

روسیه 4 بانک ترکیه را به پولشویی متهم کرد

یک روزنامه چاپ ترکیه نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی 4 بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کردند.



به گزارش آران نیوز: به نقل از تودی زمان، طی روزهای گذشته بازرسان سازمان امنیت فدرال روسیه به 4 بانک ترکیه ای فعال در این کشور رفته و دفاتر حسابها و نقل و انتقالات این بانکها را بررسی کردند.

این بازرسیها در راستای یافتن پولشوییهای احتمالی این 4 بانک در مورد فعالیتهای اقتصادی یک بازرگان و فعال اقتصادی ترکیه ای در روسیه صورت گرفته است.

در حال حاضر بانکهایی نظیر بانک آسی و بانک دولتی زراعت ترکیه در روسیه مشغول به فعالیت هستند.

از سوی دیگر دو موسسه تأمین مالی گارانتی ترکیه نیز در روسیه به انجام امور بانکی مشغول هستند.

سبربانک روسیه نیز از طریق شعبه خود با نام دنیز بانک در ترکیه مشغول به فعالیت است.

به گزارش فارس، طی هفتههای گذشته و با وخیم شدن روابط سیاسی بین ترکیه و روسیه، روسیه تحریمهایی را علیه ترکیه وضع کرده است.

بنا به اعلام منابع آگاه، مسکو قصد ندارد تحریمهای خود را به بخش مالی و بانکی بین دو کشور گسترش دهد.