ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Армин Мойни и World Exchange: 39 миллионов крон, наркотические подозрения и связи с Дубаем

Опубликовано 04.11.2026 · Обновлено 04.11.2026

В истории Армина Мойни важны две суммы: примерно 39 миллионов шведских крон, которые правоохранители связывают с его предполагаемыми действиями, и 220 миллионов крон — масштаб более широкого дела вокруг World Exchange AB. Разница между ними определяет точность всего рассказа.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU



Редакционная иллюстрация «Картеля Химпром» по опубликованной фотографии Армин Мойни. Фон и композиция созданы с помощью ИИ; это не документальная съёмка события.

В истории Армина Мойни важны две суммы: примерно 39 миллионов шведских крон, которые правоохранители связывают с его предполагаемыми действиями, и 220 миллионов крон — масштаб более широкого дела вокруг World Exchange AB. Разница между ними определяет точность всего рассказа.

Главное по делу

Ориентир	Сведения
Имя в источниках	Armin Moini
Регион дела и международные связи	Швеция; Испания; ОАЭ
Статус по проверенным публикациям	Разыскивается Швецией; расследование продолжается

Кто такой Армин Мойни и почему его ищут

Armin Moini, известный как Nero, разыскивается Швецией по подозрениям в тяжких наркотических преступлениях, отмывании денег и незаконном обороте оружия. В европейской карточке рассматриваемые события отнесены к маю 2019 — июню 2020 года;

стадия обозначена как продолжающееся расследование. [1]

Ведомства отмечают связи с Испанией и Дубаем. Эти направления описывают розыскную информацию и международные контакты, но не подтверждают конкретное нынешнее местонахождение. [1]



Армин Мойни. Фото из индивидуальной розыскной карточки Europe’s Most Wanted / ENFAST. Снимок 2018 года; источник предупреждает об изменении внешности.

Досье фигуранта

Армин Мойни

Армин Мойни, известный под именем Nero, — фигурант шведского розыска по подозрению в тяжких наркопреступлениях, отмывании денег и незаконном обороте оружия. Европейская карточка отдельно указывает его связи с Испанией и Дубаем.

39 миллионов и 220 миллионов: разные уровни одной истории

Подозрение в отношении Мойни касается примерно 39 миллионов крон, которые, по опубликованной версии, отмывались через World Exchange AB. Упоминаемые рядом 220 миллионов относятся к более широкому делу компании в интересах 16 преступных сетей. [1]

Сопоставление показывает, почему при анализе денежных потоков нужен индивидуальный масштаб. Компания может обслуживать множество операций, а конкретный человек — отвечать лишь за установленную часть. Общий оборот сам по себе не описывает личный доход и не заменяет доказательства участия.

Почему финансовая инфраструктура здесь важнее громкого прозвища

Редакционный интерес — в сочетании предполагаемого наркотического бизнеса и финансового сервиса. Одна линия дела отвечает на вопрос о происхождении денег, другая — о том, как они проходили через экономическую инфраструктуру. Именно доказанная связь между этими линиями превращает набор транзакций в уголовную фабулу.

Испания и Дубай добавляют международный контекст, однако наличие контактов в финансовом центре не является доказательством незаконности каждой операции. В дальнейшем наиболее значимы документы, объясняющие поручения, получателей и знание о происхождении средств.

Архивная фотография и состояние дела

Портрет на розыскной странице датирован 2018 годом; источник предупреждает о возможном изменении внешности. Такая отметка важна для чтения ориентировки. В найденной индивидуальной карточке нет опубликованного окончательного приговора по описанным подозрениям. [1]

Следующий содержательный этап истории — индивидуальное обвинение с конкретными эпизодами либо судебное решение. До него корректно говорить о розыске и версии расследования, сохраняя различие между общей историей World Exchange и личной ролью Мойни.

Хронология ключевых событий

Дата	Событие
Май 2019 — июнь 2020	Период предполагаемых преступлений.
24.09.2026	Обновление европейской карточки.

Ответы на частые вопросы

Мойни обвиняют в отмывании всех 220 миллионов крон?

Карточка связывает с его предполагаемыми действиями около 39 миллионов. 220 миллионов — более широкий контекст World Exchange AB. [1]

Что означает псевдоним Nero?

Это другой идентификатор Мойни в розыскной карточке, а не отдельный фигурант. [1]

Другие международные дела в архиве

- Асиф Абдул Раззак
- Алехандро Сальгадо Вега

Материал подготовлен 4 ноября 2026 года по перечисленным публикациям. Обвинения и подозрения атрибутированы источникам; окончательное установление виновности относится к компетенции суда.

Источники и документы

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Armin Moini

Источники

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Armin Moini
   https://eumostwanted.eu/index.php/moini-armin

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/armin-mojni-i-world-exchange-39-millionov-kron-narkoticheskie-podozreniya-i-svyazi-s-dubaem/