НОВОСТИ

Имя зятя Назарбаева фигурирует в расследовании Inside Deutsche Bank о сомнительных операциях

18 ноября 2026, 16:30



Тимур Кулибаев (в центре), зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Утечка свыше 15 миллионов внутренних документов Deutsche Bank — писем, материалов внутренних проверок и отчетов немецкого банка, — указывает на проблемы с контролем финансовых операций и соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег, говорится в новом расследовании Inside Deutsche Bank. Над ним работали более 200 журналистов из разных стран. В публикации фигурируют известные политики и бизнесмены, упоминается также имя миллиардера Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Массив данных вынесли из Deutsche Bank два анонимных информатора, которые передали материалы журналистам Джози Джозефу из Индии и Хадидже Шарифе из ЮАР. «Мы глубоко привержены служению общественным интересам. Публика имеет право знать о неправомерных действиях банка и его масштабном обслуживании олигархов», — заявили в своем обращении информаторы, имена которых не раскрываются.

Проанализировавшие документы расследователи пришли к выводам, что Deutsche Bank пренебрегал собственными правилами ради влиятельных клиентов, игнорировал признаки отмывания денег и обхода санкций, работал с заведомо подозрительными клиентами.

Значительная часть утечки посвящена обслуживанию приближенных к Кремлю российских олигархов. Но среди фигурирующих в расследовании персон есть также бизнесмен из Центральной Азии.

Тимур Кулибаев в Inside Deutsche Bank

Речь идет о Тимуре Кулибаеве, зяте экс-президента Казахстана. По данным Inside Deutsche Bank, в немецком банке он обслуживался много лет — еще с 2006 года.

Утечка показывает, что Deutsche Bank признавал «обеспокоенность относительно законности первоначального источника богатства» бизнесмена из Казахстана, состояние которого американский Forbes оценивает в 5,4 миллиарда долларов.

Во внутренних документах банка отмечается, что проведенный в 2013 году анализ рисков в отношении Кулибаева «выявил ряд обвинений в коррупции». Однако отдел по борьбе с финансовыми преступлениями банка отметил, что обвинительных приговоров по делам о коррупции против Кулибаева нет, уголовные расследования в Европе против него были прекращены.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Би-би-си: продажа особняка бывшего принца Эндрю Тимуру Кулибаеву связана с коррупционной схемой

В 2020 году, как утверждается в расследовании Inside Deutsche Bank, Кулибаев предоставил недостаточно объяснений относительно поступления на свой счет 15 миллионов долларов со счета в Объединенных Арабских Эмиратах, вслед за этим Deutsche Bank заблокировал поступающие средства. А через несколько недель

сотрудники банка начали открывать счет в Deutsche Bank в Люксембурге на имя Динары Кулибаевой, супруги Тимура Кулибаева. Лишь через несколько месяцев после этого банк обсудил возможность прекращения долгосрочных отношений.

Кулибаев через свою юридическую фирму отрицал какие-либо нарушения. Фирма заявила, что банк был осведомлён об источниках его доходов, поступающих в основном за счет совместного владения с женой компанией «Алмэкс», которая выступает акционером «Халык Банка», крупнейшего коммерческого банка Казахстана. Юристы Кулибаева заявили, что «любые предположения о том, что господин Кулибаев (или лица, работающие на него) скрывали от Deutsche Bank источник своего богатства, или сознательно предоставляли ложную или вводящую в заблуждение информацию о нем, являются категорически ложными», говорится в расследовании.

Deutsche Bank заявил, что «не комментирует отношения с действующими, потенциальными или бывшими клиентами».



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Германии депутат призвал власти конфисковать недвижимость семьи Назарбаева

Российские миллиардеры

В расследовании говорится, что Deutsche Bank обслуживал олигархов из России Олега Дерипаску, Романа Абрамовича, Геннадия Тимченко и Сулеймана Керимова.

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Deutsche Bank отнес 59 российских клиентов к категории повышенного риска. Но при этом в банке считали, что персональные санкции против акционеров не препятствуют обслуживанию компании, если их совокупная доля не превышает установленного санкционным законодательством порога.

В 2020 году банк одобрил перевод более одного миллиарда евро со счетов офшорной компании Fren Global в России на ее счета в Швейцарии. Впоследствии сотрудники банка заподозрили, что конечным получателем выгоды от операции был российский миллиардер Сулейман Керимов, находившийся под американскими санкциями.

Среди клиентов Deutsche Bank были российская нефтехимическая компания «Сибур» и золотодобывающая компания «Полюс». Среди акционеров «Сибура» были находившийся под санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, которого СМИ называют бывшим зятем президента Владимира Путина.

После выхода расследования представители Deutsche Bank отметили, что описанные в утечке эпизоды относятся к прошлому. В банке заявили, что существенно реформировали систему внутреннего контроля, направив на эти цели семь миллиардов евро с 2019 по 2025 год.

По данным банка, объем кредитных рисков, связанных с Россией, за четыре года сократился с трех миллиардов до 13 миллионов евро.

Другие клиенты банка

В расследовании Inside Deutsche Bank фигурирует скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, умерший в 2019 году в тюрьме Нью-Йорка, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Авторы пишут, что Эпштейн начал сотрудничать с банком в 2013 году. К тому моменту он уже отбыл срок, назначенный по делу о сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних. Несмотря на это, департаменты по управлению активами и контролю репутационных рисков одобрили работу с ним, отмечается в расследовании.

Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Брайан Хагерти в отчёте в мае 2020 года зафиксировал 3 135 подозрительных транзакций. Сумма этих переводов составила около 580 миллионов долларов. Банк подготовил 21 отчёт о подозрительной деятельности. В них значатся выплаты женщинам, операции через подставные фирмы и транзакции в адрес знакомых Эпштейна. В частности, банк переводил деньги компаниям, которые оплачивали проживание Эпштейна на его частном острове Литл-Сент-Джеймс.

Помимо Эпштейна, в рамках утечки Inside Deutsche Bank вскрылись детали работы банка с компаниями Дональда Трампа, ныне президента США. Подразделение финансовой разведки банка выявило сомнительные денежные переводы на сумму более 3 миллионов долларов, связанные с двумя азербайджанскими компаниями Трампа. В частности, речь идет о THC Baku Services LLC и DT Marks Baku LLC.

Внутренние проверки банка показали, что средства поступали от фирм-однодневок, задействованных в российском и азербайджанском «ландроматах» — крупных сетях по отмыванию денег через подставные структуры.

В марте 2017 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, Deutsche Bank по ошибке раскрыл его конфиденциальную налоговую отчетность третьему лицу. Нынешний глава банка Кристиан Зевинг, в то время руководивший подразделением по работе с частными клиентами, во внутренней переписке назвал случившееся «ужасной ошибкой». Однако топ-менеджмент банка решил не уведомлять ни самого Трампа, ни администрацию Белого дома, чтобы инцидент не стал достоянием общественности.

После публикации расследования Дональд Трамп назвал утечку его налоговых данных «незаконной». В самом Deutsche Bank воздержались от комментариев по этим эпизодам, сославшись на давность событий и масштабную реформу внутреннего контроля.

Согласно расследованию Inside Deutsche Bank, среди клиентов немецкого банка была также компания, конечным бенефициаром которой выступал саудовский бизнесмен, включённый в знаменитый список «Золотая цепь» (The Golden Chain) предполагаемых спонсоров «Аль-Каиды». Помимо этого, в качестве стороннего банка-корреспондента Deutsche Bank помогал обрабатывать платежи, связанные с покойным Рифатом аль-Асадом, бывшим вице-президентом Сирии, известным как «Мясник Хамы» за свою роль в кровавом подавлении восстания в этом городе в 1982 году, пишут журналисты-расследователи.

После выхода Inside Deutsche Bank в самом финансовом учреждении заявили, что изложенные в СМИ события происходили несколько лет назад, с тех пор банк претерпел «фундаментальную трансформацию», усилил управление рисками и трансформировал корпоративную культуру.

На фоне публикации расследования акции Deutsche Bank на бирже снизились на 5–6 процентов.

Азаттык Азия © 2026 RFE/RL, Inc. | Все права защищены.