

НОВОСТИ

FT: связанная с Кремлем платежная система А7 провела через западные банки более \$6,9 млрд в обход санкций

Настоящее Время

22 сентября 2026 года 12:42 мск



Беглый олигарх из Молдовы помогает России покупать военную продукцию в обход санкций: как обманывали западные банки

Связанная с Кремлем платежная компания А7 с помощью масштабной схемы подделки документов провела через Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. Об этом свидетельствуют сотни тысяч файлов А7, [оказавшихся](#) в распоряжении Financial Times из утечек.

A7 была создана в конце 2024 года молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе Swift, от которой российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через нее проходит около пятой части валютных операций России.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. FT нашла подтверждения платежей через сто таких компаний, а в документах упоминаются еще как минимум сто – в том числе 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге – 273 миллиона, через клиентов Citigroup – 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юриц, выведших более 1,8 миллиарда долларов.



Читай нас в Телеграме

ПОДПИСАТЬСЯ

Часть платежей касалась товаров военного назначения. В одном случае, по данным утечки, в феврале 2025 года A7 проводила платеж на 3,6 миллиона юаней (510 тысяч долларов) за 500 приборов ночного видения для российского клиента. Для банка подготовили документы о покупке закаленного стекла; сотрудники обсуждали замену на "обувь", но решили оставить прежнюю формулировку, чтобы не расходиться с предыдущими инвойсами.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов "русский след", чтобы обойти проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили FT, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались.

На [вопрос](#) "Коммерсанта" о том, верит ли он в скорую отмену санкций против России, Шор ответил: "Я не думаю, что это произойдет. Но даже если гипотетически представить их снятие, это никак не повлияет на востребованность нашего сервиса. Санкции стали лишь импульсом, триггером для развития системы, но сама по себе она была бы актуальна и без них, и сегодня мы это уже видим".

Ранее Великобритания [объявила](#) об увеличении штрафа за обход санкций против России. Также Лондон выпустил национальное предупреждение в отношении российской сети А7, деятельность которой, как отмечается, направлена на обход санкций.

В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта А7А5 (созданный компанией А7 стейблкоин) Леонида Шумакова, платежных агентов А7 Agent и А71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

- Лондон вдвое увеличил штраф за обход санкций против России и выпустил предупреждение в отношении сети А7
- Задержанный США танкер оказался связан с молдавским олигархом и помощником Кремля Иланом Шором
- "Проект": С компаниями, выводящими из РФ деньги в обход санкций, оказались связаны экс-глава ФСБ Николай Патрушев и олигарх Роман Абрамович
- FT: в Кыргызстане действует привязанная к рублю криптовалюта, используемая Россией для обхода санкций, в создании участвовал Илан Шор

ПО ТЕМЕ

■ Беглый олигарх из Молдовы помогает России покупать военную продукцию в обход санкций: как обманывали западные банки