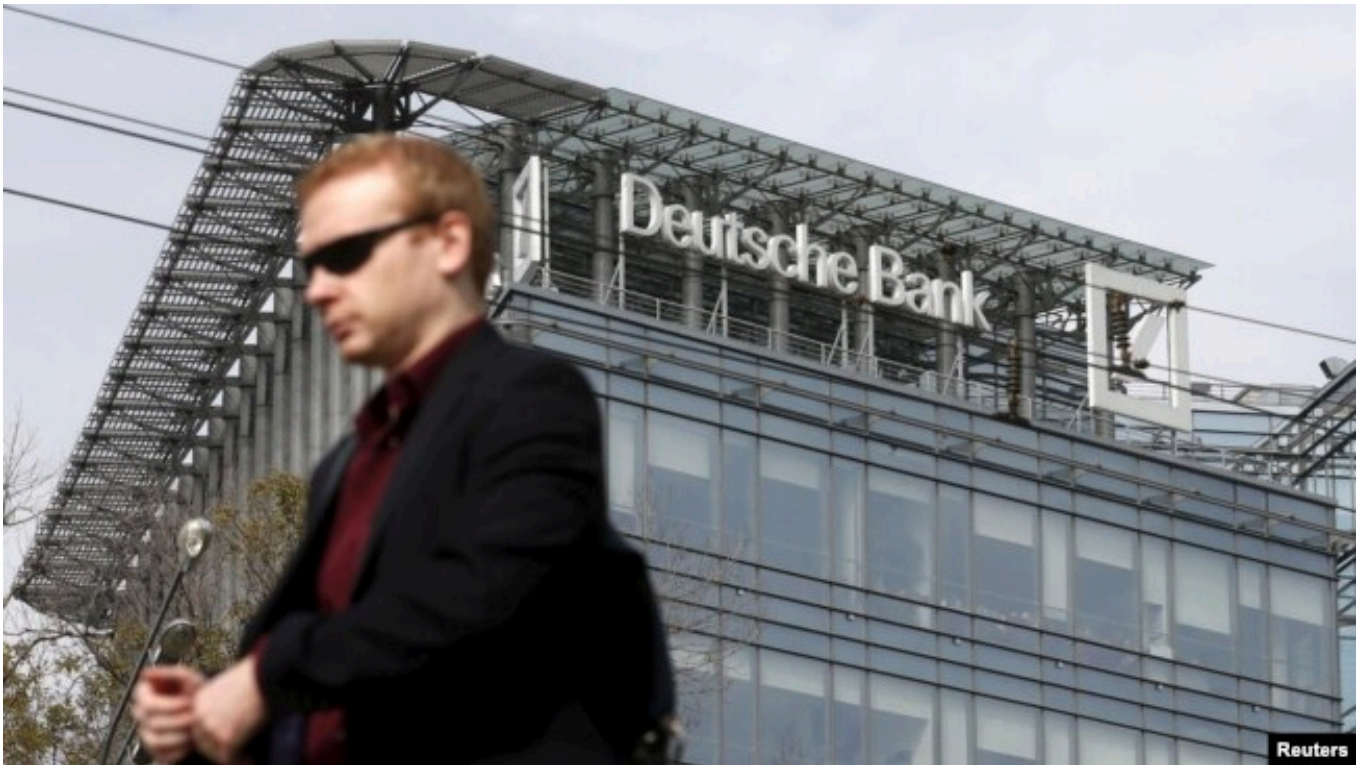
View the original article

НОВОСТИ

Deutsche Bank перевел российских олигархов на обслуживание в Швейцарию и Люксембург, которые усиленно защищают банковскую тайну

Настоящее Время

17 ноября 2026 года 16:59 мск



Немецкий Deutsche Bank перевел российских олигархов на обслуживание в Швейцарию и Люксембург, усиленно защищающие банковскую тайну. Это позволило ему не передавать информацию о них Минфину США – в том числе о тех, кто находится под санкциями. Об этом говорится в расследовании, которое провели "Важные истории" и журналисты из более чем 50 изданий на основе утечки внутренних документов Deutsche Bank.

По данным утечки, среди клиентов банка были такие российские миллиардеры, как Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и другие.

После того, как в 2014 году были введены первые санкции из-за аннексии Россией Крыма, Минюст США обратился в Deutsche Bank по поводу его состоятельных российских клиентов. В следующем году банк начал составлять план их перевода в другие центры обслуживания: Швейцарию и Люксембург. Во внутренней переписке 2017 года сотрудники Deutsche Bank обсуждали, что они строго защищают банковские данные своих клиентов. Также третьим вариантом была Германия, но от нее по итогу отказались.

В 2020 году банк подготовил внутренний "Обзор стратегии по России". В нем упоминались 160 российских клиентов, 17 из которых были отмечены как те, кто может оказаться под санкциями. Эти 17 человек обеспечивали 47% доходов Deutsche Bank от российского клиентского портфеля. В обзоре говорилось, что если все они подпадут под санкции, доходы банка могут снизиться примерно на 30–35%.

К 2021 году Deutsche Bank обслуживал как минимум 46 "наиболее чувствительных клиентов" с повышенными репутационными и санкционными рисками. К ноябрю того же года их и связанные с ними компании – клиенты банка практически без исключения перевели в юрисдикции с усиленной защитой банковской тайны. Среди них были уже находившиеся под американскими санкциями Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и Сулейман Керимов.

В 2024 году Минюст США потребовал от Deutsche Bank отчет о соблюдении антироссийских санкций и список всех российских клиентов, подпавших под ограничения в связи с российским нападением на Украину, в том числе информацию о счетах и их местонахождении. Банк передал лишь часть информации: из ответа исключили компании, которые принадлежали этим клиентам меньше чем наполовину и сами не находились под ограничениями.

Deutsche Bank отверг обвинения в том, что помогал своим клиентам обходить санкции. Перевод российских олигархов в Швейцарию и Люксембург там объяснили "операционной модели в сфере управления капиталом". По утверждению банка, благодаря этому его "российские клиенты обслуживались специализированным персоналом, <…> обладающим необходимыми инструментами и экспертизой для осуществления контроля и управления отношениями с повышенным риском".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

- FT: связанная с Кремлем платежная система A7 провела через западные банки более $6,9 млрд в обход санкций
- Spiegel: в Германии проводят обыски в Deutsche Bank из-за отмывания денег фирмами, вероятно, связанными с Романом Абрамовичем
- Банк "Райффайзен" начнет процедуру ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года
- Лондон вдвое увеличил штраф за обход санкций против России и выпустил предупреждение в отношении сети A7
- Под санкции ЕС подпадут 15 российских банков, включая принадлежащий Узбекистану "Азия-Инвест банк"

© Настоящее Время. Все права защищены