

НОВОСТИ

Опубликовано расследование об обходе санкций через систему A7

22 сентября 2026



Илан Шор



Слушать 3 мин.



Связанная с Кремлём платежная компания A7 с помощью, как утверждается, 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 A7, [оказавшихся](#) в распоряжении Financial Times.

Компания была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через неё 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 ещё как минимум сто – в том числе в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Радио Свобода ранее публиковало расследование о деятельности А7, в том числе в Кыргызстане:



СМОТРИ ТАКЖЕ

Поймай меня, если сможешь. "Крипторубль" Путина и обход санкций

Утверждается, что 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 А7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники А7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов "российский след", чтобы обойти проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили FT, что закрыли счета, связанные с А7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались.

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.

Новости - мир

Новости

Новости - общество