НОВОСТИ

Deutsche Bank обслуживал компании подсанкционных бизнесменов

17 ноября 2026



Здание Deutsche Bank во Франкфурте, 2017 год

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank продолжал обслуживать российские компании, совладельцы которых находились под западными санкциями, в том числе после начала войны России против Украины. Об этом говорится в международном журналистском расследовании Inside Deutsche Bank, в котором приняли участие более 230 журналистов из примерно 50 СМИ.

В распоряжении журналистов оказались 15,6 миллиона конфиденциальных документов, включая около девяти миллионов электронных писем, материалы внутренних проверок банка и отчёты о подозрительных финансовых операциях.

Документы свидетельствуют о проблемах в системе контроля финансовых операций и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.

Как установила французская газета Le Monde, среди клиентов Deutsche Bank были нефтехимическая компания "Сибур" и золотодобывающая компания "Полюс".

В начале 2022 года банк относил 59 российских клиентов к категории повышенного риска. Среди акционеров "Сибура" были находившийся под санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, которого СМИ называют бывшим зятем Владимира Путина.

В Deutsche Bank считали, что 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 её счета в Швейцарии. Впоследствии сотрудники банка заподозрили, что конечным получателем выгоды от операции был российский миллиардер Сулейман Керимов, находившийся под американскими санкциями.

В Deutsche Bank заявили, что существенно реформировали систему внутреннего контроля, направив на эти цели семь миллиардов евро в 2019–2025 годах.

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

Документы были банка переданы не только журналистам-расследователям, но и министерству юстиции США, а также американскому подразделению финансовой разведки FinCEN, пишет Le Monde.

Новости - мир | Новости