

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными | Les banquiers suisses de Sergueï Roldouguine reconnus coupables

Author: Заррина Салимова, [Цюрих](#) , 31.03.2023.



Одно из зданий Цюрихского окружного суда. Фото: Gerichte Zürich

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Un tribunal de Zurich a rendu un verdict dans une affaire impliquant quatre employés de la filiale suisse de Gazprombank.

Les banquiers suisses de Sergueï Roldouguine reconnus coupables

К начавшемуся 8 марта в городе на Лиммате процессу было приковано внимание мировых СМИ. Как уже [сообщала](#) Наша Газета, на скамье подсудимых оказались четыре сотрудника швейцарского отделения Газпромбанка, включая генерального директора, двух других членов правления и консультанта по работе с клиентами. Прокуратура Цюриха выдвинула против них обвинения в отсутствии должной осмотрительности. В период с 2014 по 2016 годы у банка были деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным. Сторона обвинения утверждала, что сотрудники банка (швейцарец и трое россиян) должны были проявить осторожность и понять, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем многомиллионных активов. Более того, на тот момент уже было известно о тесных связях Владимира Путина и музыканта, которого в прессе называли «кошельком» российского президента.

Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, утверждая, что тот факт, что Сергей Ролдугин не был реальным бенефициарным владельцем счета, доказать невозможно.

Решение окружного суда Цюриха было объявлено в четверг. Суд внял аргументам прокурора, который утверждал, что банкиры знали или, по крайней мере, должны были знать, что Ролдугин не был истинным бенефициарным владельцем двух счетов, связанных с акциями компаний, которые принесли ему 30 миллионов франков в виде дивидендов. Кроме того, эти деньги были быстро переведены за границу на счета двух компаний, расположенных в Панаме и на Кипре. Суд также сослался на сообщения СМИ о Ролдугине, который, например, в одном из интервью заявил, что он не миллионер. По мнению суда, деловые отношения должны были быть прекращены не позднее ноября 2015 года, но они продолжались еще около года.

Судья Себастьян Эппли пояснил, что проверка клиента должна была проводиться с должным усердием: не сделав дальнейших уточнений, банкиры не установили личность бенефициара и, таким образом, нарушили свои обязанности. При оглашении приговора председатель суда признал, что установить реального владельца счетов на данном этапе не представляется возможным, однако, очевидно, что им не является Сергей Ролдугин.

Суд признал четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка виновными в не проявлении должной осмотрительности при проведении финансовых операций и назначил им условные денежные штрафы: управляющий директор банка был приговорен к 180 штрафо-дням, в течение которых он должен ежедневно платить по 3 000 франков; два других члена руководства были оштрафованы на 180 штрафо-дней по 350 и 500 франков в день соответственно; а сотрудник по обслуживанию клиентов получил наказание в виде 120 штрафо-дней по 400 франков в день. Штрафы должны быть выплачены только в том случае, если осужденные повторно совершат преступление в течение двухлетнего испытательного срока. По сообщениям NZZ, сразу после оглашения приговора адвокаты заявили, что будут его обжаловать.

Судебное решение можно рассматривать как важный сигнал для швейцарского

финансового центра. Как справедливо отмечают эксперты, до недавнего времени швейцарская судебная система едва ли была способна противостоять банкам, управляющим активами и работающим с конфиденциальными фондами юристам.

Добавим, что 29 марта Берн присоединился к [десятому пакету санкций](#), принятому Европейским союзом в отношении России. Помимо очередных ограничений, новые меры включают один любопытный пункт. Отныне, если это необходимо для защиты интересов Швейцарии, власти могут разрешить предоставление активов или экономических ресурсов попавшим под санкции физическим или юридическим лицам, а также компаниям и организациям. Как отмечается в официальном коммюнике, поправка направлена на то, чтобы «пакеты акций швейцарских компаний Sulzer и medmix не попали в руки двух находящихся под санкциями российских банков». Дело в том, что в результате санкций, принятых в 2018 году США в отношении Виктора Вексельберга, а также швейцарских санкций в отношении двух российских банков, Tiwel Holding, основной акционер Sulzer и medmix, больше не мог погашать свой кредит в российских банках. При этом акции Tiwel Holding в Sulzer и medmix были предоставлены этим банкам в качестве залога по кредиту. Новое решение Федерального совета призвано не позволить российским банкам получить косвенную выгоду от санкций и приобрести значительные доли в швейцарских высокотехнологичных компаниях.

[банки в Швейцарии](#)
[швейцарское вино](#)

Статьи по теме

[Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина](#)

[«Панамские документы» прошли через Швейцарию](#)

[В «Панамских документах» замечен «Красный Крест». Но не тот](#)

[FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег](#)

[В Швейцарии пятерых банкиров осудили за отмывание денег](#)

[Борьба с отмыванием денег в Швейцарии](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-bankiry-sergeya-roldugina-priznany-vinovnymi>