

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина | Les banquiers suisses de Sergueï Roldouguine

Auteur: Заррина Салимова, [Цюрих](#) , 07.03.2023.



Имя Сергея Ролдугина упоминается и в связи с офшорным скандалом «Тройка-прачечная». Фото: Oli Woodman, Unsplash

8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?

Le 8 mars un procès contre quatre employés de la branche suisse de Gazprombank débute à Zurich. De quoi sont-ils accusés? Et quel est leur lien avec le violoncelliste russe, considéré comme un confident de Vladimir Poutine?

Les banquiers suisses de Sergueï Roldouguine

Швейцарские банки и финансовые посредники настойчиво упоминались в разгоревшемся в 2016 году скандале, получившем название Panama Papers. Напомним, что цюрихские адвокаты фигурировали в деле, касающемся окружения Владимира Путина, причем название адвокатского бюро Dietrich, Baumgartner & Partner встречалось в более чем 1800 документах. Благодаря Panama Papers всемирно известным стало и имя виолончелиста Сергея Ролдугина, предполагаемого доверенного лица российского президента, его «кошелька» и крестного отца его старшей дочери.

Как уже [рассказывала](#) Наша Газета, согласно «Панамским документам», Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). Открывая в мае 2014 года счет для этой компании в Gazprombank Switzerland Ltd, заявитель указал, что бенефициар не является «политически уязвимой личностью» (PEP, politically exposed person) и не знаком с PEP. Однако, по мнению экспертов, согласно швейцарскому законодательству, Сергея Ролдугина следовало считать «политически уязвимой личностью», а банк должен был проверить информацию, представленную клиентом в декларации, при этом проверка бенефициаров, таких как Ролдугин, должна была проводиться в Цюрихе.

Откуда же на швейцарских счетах музыканта оказались миллионы? И для кого они предназначались? Ответы на эти вопросы могут быть получены в ходе судебного разбирательства, которое начнется завтра в Цюрихском окружном суде. По сообщениям группы изданий Tamedia и информационного агентства Keystone-SDA, в распоряжении которого имеется обвинительное заключение, прокуратура Цюриха выдвинула обвинения против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка – генерального директора, двух других членов правления и консультанта по работе с клиентами.

Банкиры обвиняются в отсутствии должной осмотрительности. В период с 2014 по 2016 годы у банка были деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным, который был указан в качестве бенефициарного владельца счетов двух расположенных в Панаме и на Кипре компаний. Через эти счета, предположительно, проходили миллионы. Согласно обвинительному заключению, широко известен тот факт, что в распоряжении Владимира Путина находятся огромные активы, которыми управляют близкие ему люди, в то время как официально он имеет лишь относительно небольшой доход. Сотрудники банка должны были бы проявить осторожность и понимать, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем активов. В банковских документах была указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что также не делает его участие в многомиллионном бизнесе правдоподобным. Но ответчики не пытались выяснить, кто был реальным бенефициаром и откуда поступали деньги. Прокуратура просит приговорить каждого из обвиняемых к условному тюремному заключению сроком на семь месяцев. Все четверо считаются невиновными, пока не будет доказано обратное.

Что касается Сергея Ролдугина, то его имя включено в американские, европейские и

швейцарские санкционные списки. В частности, в [документе](#) Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO) отмечается, что музыкант-бизнесмен, имеющий тесные связи с Владимиром Путиным и являющийся частью его сетевой финансовой схемы, несет ответственность за активную материальную или финансовую поддержку российских лиц, ответственных за присоединение Крыма и дестабилизацию Украины.

Добавим, что в 2016 году швейцарский филиал Газпромбанка уже попадал в поле внимания швейцарского органа надзора за финансовыми рынками FINMA. В 2018 году финансовый регулятор закрыл разбирательство в отношении банка в связи с «Панамскими документами», выявив серьезные нарушения в его работе по контролю за отмытием денег. В октябре 2022 года филиал объявил о прекращении своей деятельности.

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

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

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

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

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

[Борьба с отмытием денег в Швейцарии](#)

[«Газпром» покупает швейцарский банк](#)

[«Газпром» создает еще одну компанию в Швейцарии](#)

Source URL:

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