

Российские олигархи в швейцарских банках | Les oligarques russes et les banques suisses

Auteur: Надежда Сикорская, [Берн](#), 16.11.2023.



Photo © Ben Kig Фото с сайта ICIJ

Обнародование имен новых VIP-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?

|

La fuite de données Cyprus Confidential a excité nos collègues suisses en les poussant à reposer la question de principe : comment les fortunes russes passent-t-elles à travers la grille fine de la due diligence suisse ?

Les oligarques russes et les banques suisses

Почему-то больше всех швейцарских журналистов привлек **Алексей Мордашов**, профиль которого был даже вынесен в заголовок одной из статей, звучавший так: «Мэтр российской пропаганды был крупным клиентом UBS». В отличие от наших швейцарских соседей, читателям Нашей Газеты не надо объяснять, что такое Первый канал российского телевидения и кто такой Алексей Мордашов. Если загуглить, то его биография в Википедии начинается так: «Алексей Александрович Мордашов (род. 26 сентября 1965, Череповец, Вологодская область) — российский предприниматель и миллиардер», а в энциклопедии ТАСС вот так: «Мордашов, Алексей Александрович. Российский предприниматель.» Указание «миллиардер», как вы видите, опущено. Но в реальности оно присутствует. По данным российского Forbes, на обложке первого выпуска которого в апреле 2004 года красовалось именно лицо господина Мордашова, этот выпускник Ленинградского инженерно-экономического института – еще один питерский! – «умеет выбирать друзей». В разное время в его дружеский круг входили Анатолий Чубайс, познакомивший Мордашова с молодыми реформаторами, вошедшими позже в правительство Бориса Ельцина; Владимир Коган, приблизивший его к Владимиру Путину, и Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка «Россия», совладельцем которого Мордашов стал в 2003 году. В 2008 году [Мордашов](#), «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу, которая сейчас владеет пакетами в ТВ-каналах («Первый», «Пятый», «РЕН ТВ», СТС, «78»), газетах («Известия», «Metro-Петербург», «Спорт-Экспресс»). Не секрет, что к Национальной медиа группе самое непосредственное отношение имеет Алина Кабаева. В 2013 году Мордашов и Ковальчук приобрели 50% акций мобильного оператора Tele2.

В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату. В декабре 2021-го бизнесмен вернул все акции себе, а в 2022-м передал большую часть акций Nordgold жене Марине. В начале 2021-го получил новую яхту Nord (142 м), заплатив за нее не менее \$300 млн.

Выяснилось также, миллионы переводились со счетов принадлежавших Мордашову компаний виолончелисту [Сергею Ролдугину](#), прославившемуся не своей виртуозной игрой, а близостью к президенту Путину. Стало известно и то, что в марте 2019 года с одного из его счетов в UBS была переведена сумма в 405 000 евро на счет в российском банке, с которого впоследствии отправилась оплата услуг немецкого журналиста Хуберта Сипеля, написавшего биографию Владимира Путина.

В феврале-марте 2022 года власти Европейского союза и Великобритании включили Мордашова в свои санкционные списки. В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. В октябре 2022 года Мордашов передал контроль над лесоперерабатывающей компанией «Свеза» ее топ-менеджменту.

В рейтинге российского Forbes за 2023 года Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и семья занимают пятую строчку, их состояние оценивается в 20,9 млрд долларов. И вот выясняется, что, как пишет газета Tribune de Genève, что в то время, как «принадлежавший ему Первый канал пропитывал россиян пропагандой, часть его состояния управлялась из Швейцарии, а точнее – UBS».

Как известно, дискретность – одна из отличительных черт Швейцарии. До сих пор, только несколько интересующих общественность и журналистов имен были обнародованы. А потому понятно возбуждение в связи с публикацией итогов расследования «[Cyprus Confidential](#)» («Конфиденциальный Кипр»), проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей и его 68 медиа-партнерами. Стоит напомнить, что в обозримом прошлом крупнейшими проектами ICIJ стали публикации документов о коррупции и уходе от уплаты налогов мировыми лидерами — Панамские документы (2016), Райские документы (2017) и Архив Пандоры (2021). Новое расследование независимого объединения журналистов, основанного в 1997 году, вывело на поверхность членов «растущей финансовой индустрии, подпитывающей режим Путина, доминирующий на соседями, и подорвало Запад». Подорвало не в буквальном смысле, конечно, а в репутационном.

На основе новой информации, полученной с Кипра, нынешнего излюбленного фискального рая российских богачей, швейцарские журналисты смогли идентифицировать 20 российских миллиардеров, находящихся сегодня под санкциями – в большинстве своем европейскими и американскими, но несколько и только украинскими – и имевшими банковские счета в Швейцарии после 2014 года. В 2018 году 17 человек из этих 20 появились в составленном американцами списке олигархов, важных для российской власти. Кто же это, помимо Алексея Мордашова? Наши коллеги разделили их на несколько категорий.

К первой, **военно-промышленный комплекс**, относятся двое. **Андрей Бокарев** (2,7 млрд долларов согласно «Форбсу»), бывший совладелец завода, производившего автоматы Калашникова и, согласно американской информации, личный друг министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным Би-Би-Си, он участвует в финансировании российской армии, а одно из его предприятий поставляет моторы для военных судов. Компания, мажоритарным акционером которой он являлся до 2017 года и в которой с тех пор владеет 49%, имела счет в Credit Suisse. Второй – **Игорь Алтушкин** (3,4 млрд), основатель Русской медной компании, строительство штаб-квартиры которой в Екатеринбурге по проекту Нормана Фостера, первого проекта знаменитого архитектора в России, обошлось в 12 млрд рублей. По информации газеты «Moscow Times», этот предприниматель, близкий к РПЦ, финансировал батальон добровольцев, отправившихся воевать в Украину. Сам г-н Алтушкин эту информацию отрицает, но «стратегическая важность» меди для российской армии – достаточный аргумент для попадания этого бывшего клиента UBS в Цюрихе в черный американский список.

Вторая категория – это «**пропагандисты Путина**». Сюда, помимо Алексея Мордашова, о котором мы уже рассказали, попал **Алишер Усманов** (14,4 млрд), о некоторых акциях которого в Швейцарии, где он получил вид на жительство, Наша Газета уже [рассказывала](#). Владелец «Коммерсанта», господин Усманов держал свои деньги в Credit Suisse. **Александр Мамут** (2 млрд), в октябре 2020 года окончательно распрощавшийся с Rambler Group, продав ее Сбербанку, еще в 2018 году он был клиентом Credit Suisse.

Третья категория – **те, кто поддерживают Кремль**. Первый среди попавших в нее – **Вадим Новинский** (1,4 млрд), прозванный СМИ «кнутом Путина» за самоотверженную защиту интересов Кремля в украинском парламенте. После начала войны он сбежал из Украины и объявился в Цюрихе в сане диакона Украинской православной церкви, активным меценатом которой является. На личном сайте Новинского среди его многочисленных изречений фигурирует и такое:

«Православные ценности – важный для общества объединяющий фактор: именно с взаимного прощения может начаться путь к миру. Церковь уже является мостом между сердцами верующих, возведенным высоко над политическими противоречиями и конфликтами». До конца 2022 года Новинский был совладельцем расположенного в Женеве металлургического холдинга «Метинвест», имевшего счет в Швейцарии, но неизвестно, в каком банке. 25 января 2023 года он был внесён в санкционный список Украины, так как Новинский «поддерживает действия и политику РФ, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также её стабильности и безопасности».

Михаил Фридман (12,6 млрд) хорошо известен, как основатель и совладелец Альфа-банка, одного из крупнейших банков России, профинансировавшего, в частности, по утверждению Tribune de Genève, медицинский проект дочери Путина Марии. Известно, что ему принадлежала компания, целью которой было владение счетом в банке Julius Baer – по информации на 2016 год.

Закрывает эту группу «алюминиевый король» **Олег Дерипаска** (2,5 млрд), которого подозревают во вмешательстве в американскую избирательную кампанию 2016 года и который был клиентом Credit Suisse.

Следующая категория именуется «**сеть Абрамовича**», и неудивительно, что возглавляет ее бывший «начальник Чукотки» и владелец футбольного клуба Челси (9,2 млрд), которому в 2018 году не удалось [получить прописку](#) в швейцарском Вербье. Это не помешало ему оставаться, по крайней мере до 2022 года, уважаемым клиентом UBS, где у него было множество счетов. Незадолго до начала войны в Украине он перевел часть своего состояния членам семьи – значит, знал? – а остальные хранившиеся в Швейцарии деньги сейчас заморожены. Друзья и партнеры Абрамовича – **Евгений Швидлер** (1,5 млрд), **Александр Абрамов** (6 млрд) и **Александр Фролов** (2,6 млрд) также имели по несколько счетов в Credit Suisse и UBS. В письмах, адресованных своим швейцарским банкирам в марте 2022 года, Фролов и Абрамов объявили о выходе из управлявших счетами трастов и передаче контроля членам их семей. Были они и клиентами банка Banque Gutzwiller, который, по информации швейцарской газеты, в 2018 году охарактеризовал их как «ответственных и порядочных» граждан, пользующихся «большим престижем и признанием в нашей профессиональной среде».

Еще одна категория получила название «**Поклонники Швейцарии**», и вошли в нее те, чьи имена не раз встречались в Нашей Газете, в частности, в связи с оглашением ежегодного списка [300 самых богатых людей Швейцарии](#). Это **Андрей Мельниченко** (25,2 млрд), обладающий видом на жительство в Швейцарии и с начала войны в Украине проживающий в своем шале в Санкт-Морице. Незадолго до того, как оказаться в санкционном списке, этот клиент Credit Suisse успел перевести свой холдинг «Еврохим» на имя жены.

Бывший партнер Владимира Путина по дзюдо и президента Федерации дзюдо России **Василий Анисимов** (1,6 млрд) попал под санкции в Украине. По крайней мере до 2017 года он проживал в роскошной вилле в «золотом пригороде» Цюриха Кюснахте и владел счетом в Credit Suisse.

[Дмитрий Пумпянский](#) (1,7 млрд), владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и многоотраслевого холдинга «Синара» в марте 2022 года Пумпянский вышел из состава бенефициаров ТМК и группы «Синара», а также покинул советы

директоров этих компаний. В течение 2022 года он попал в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и США. По имеющимся данным, сын бывшего клиента UBS Александр по-прежнему живет в Женеве.

Что касается министра энергетики России с 2001 по 2004 годы Игоря Юсуфова (1,1 млрд), то известно, что в декабре 2021 года он попытался открыть счет в швейцарском отделении банка J.P. Morgan, но не ясно, удалось ли ему это. При этом его цугская компания Nefte Petroleum располагает счетом в банке CIC в Базеле. Интересно, что эта компания не упоминается в профиле Юсуфова в Forbes, где указывается, что в марте 2022 года пресс-служба Юсуфова сообщила Forbes, что он «более не владеет ранее заявленными активами, включая остатки полученных дивидендов». Кому проданы или переуступлены его активы не сообщается.

Последняя группа, согласно классификации наших швейцарских коллег, это «теневые олигархи». К ним журналисты-расследователи отнесли, в частности, Вадима Мошковича (2,3 млрд), бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области, в марте 2022 года оказавшегося под санкциями Европейского союза, Великобритании и Швейцарии. После этого бизнесмен снизил свою долю в группе компаний «Русагро» до 49% и вышел из совета директоров. Стоит напомнить, что г-н Мошкович был одним из 36 предпринимателей, приглашенных Владимиром Путиным на знаменитое совещание в Кремль сразу после вторжения в Украину. Он имел счет в UBS и поддерживал деловые отношения с Credit Suisse и со швейцарским филиалом J.P. Morgan.

Проживающий в Швейцарии Александр Несис нажил свои 2,1 млрд на сырье и финансах. Он был на хорошем счету в цюрихском UBS, где еще в 2021 году владел портфелем акций на сумму 400 млн долларов. Наконец, миллиардер Андрей Молчанов, владеющий контрольным пакетом (69%) Группы ЛСР, одного из крупнейших застройщиков России, был, по имеющейся информации, клиентом Credit Suisse.

Все упомянутые выше банка отказались комментировать «слухи» и подтвердили, что соблюдают действующие законы.

P.S. При указании размеров состояний героев этой публикации редакция пользовалась информацией российского Forbes.

[российские олигархи в Швейцарии](#)
[счет в швейцарском банке](#)
[банки в Швейцарии](#)



[Надежда Сикорская](#)

Nadia Sikorsky

Rédactrice, NashaGazeta.ch

Статьи по теме

[Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными](#)
[Как в Швейцарии отреагировали на «архив райских островов»?](#)
[Журналисты открыли ящик Пандоры](#)
[Щедрый подарок Алишера Усманова](#)
[Роман Абрамович и Швейцария: от любви до ненависти](#)
[Почему Роман Абрамович не получил ВНЖ в Швейцарии?](#)
[Богатый, богаче, еще богаче](#)
[Как обойти санкции?](#)

Source URL:

<https://www.nashagazeta.ch/news/economie/rossiyskie-oligarkhi-v-shveycarskikh-bankakh>