Наша Газета
nashagazeta.ch

Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Сулейман Керимов и его товарищи | Suleyman Kerimov et ses camarades

Auteur: Надежда Сикорская, Вашингтон-Берн , 17.11.2022.

Даже звезды когда-то падают... Photo © Conny Schneider/Unsplash

«Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.

|

« Dis-moi, qui est ton ami… » La nouvelle étendue des sanctions par le Trésor américain concerne cette fois la Suisse.

Suleyman Kerimov et ses camarades

Имя базирующегося в Люцерне российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова было впервые упомянуто в Нашей Газете в далеком 2008 году, когда он приценивался к UBS, вследствие чего курс акций крупнейшего швейцарского банка на некоторое время заметно вырос. Да, были и такие времена. Позже он привлекал наше внимание, проспонсировав через свой благотворительный

фонд Цюрихский кинофестиваль и Год русской классической борьбы, отмечавшийся в Швейцарии в 2011 году в память об Иване Поддубном. С 2018 года, когда Керимов попал в санкционный «Кремлевский список» США, а затем и Еврозоны, информационные поводы стали иными.

В последний раз мы писали о нем в апреле этого года, поделившись результатами расследования финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, 16 марта 2022 года внесенного и в швейцарский санкционный список. История получила развитие 14 ноября 2022 года, когда министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 14 физических лиц и 28 компаний, входящих, по мнению ведомства, в «транснациональную сеть, поставляющую технологии, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс». Американские власти не скрывают, что расширение списка рассматривается ими как недвусмысленное предупреждение тем, кто продолжает поддерживать выходцев из России, находящихся под западными санкциями и работающих с Кремлем: чтобы неповадно было.

В расширенный санкционный список попали ближайшие родственники Керимова: его жена Фируза, дочери Гульнара и Амина, сын Саид, а также племянник Нариман Гаджиев, проживающий в Швейцарии гражданин России, представляющий интересы дяди.

Поименно назван и уже известный нашим читателям Александр Штудхальтер, в сентябре текущего года заявивший на страницах Le Temps, через своего адвоката Даниэля Запелли, что «прекратил все коммерческие отношения с г-ном Керимовым много лет назад, задолго до того, как на того были наложены международные санкции». Судя по всему, минфин США располагает иной информацией, позволяющей ему указывать на г-на Штудхальтера, как на «ключевое лицо» в финансовых хитросплетениях российского олигарха, состояние которого, по последним данным Forbes, оценивается в 12,4 млрд долларов. В тумбочке столько не упрячешь, даже в очень большой.

В качестве «щепок», летящих при рубке леса, оказались восемь компаний Александра Штудхальтера, расположенных в шести странах, в том числе четыре в Швейцарии: MG International AG, консультационная фирма с офисами в Швейцарии и России, где ранее Керимов был акционером, а его дочь Гульнара – сотрудником; Studhalter International Group AG (Studhalter Group), финансовая компания; Swiss International Advisory Group AG (SwissIAG), консультационная фирма по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, и Swiss International Real Estate Portfolio AG (SwiREP), агентство по недвижимости. Уже вечером 14 ноября, сообщает Le Temps, Александр Штудхальтер выпустил коммюнике, в котором заявил, что будет защищаться против «порочащих его репутацию обвинений», и подчеркнул, что не занимался отмыванием денег Керимова.

Заодно со Штудхальтером в список попал адвокат из Цуга Лорин Кац, выступающий президентом четырех компаний, принадлежащих Гульнаре Керимовой и расположенных во Франции.

Обратили мы внимание еще на несколько имен, фигурирующих в документе министерства финансов США и так или иначе связанных со Швейцарией. Например, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель

инвестиционной компании Керимова, имеющий связи со Штудхальтером: его инвестиционная компания LLC Bonum Capital расположена в Москве в одном здании с MG International AG. Гражданка Швейцарии Инга Реттич, управляющая компанией по доверительному управлению семейным капиталом в SwissIAG, является одновременно директором Bonum Capital Cyprus Ltd, принадлежащего Алиеву кипрского холдинга. Под горячую американскую руку попали также две расположенные в Швейцарии компании, связанные с трастами уже находящегося под санкциями близкого к президенту Путину бывшего российского сенатора Андрея Гурьева: Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG.

Интуиция подсказывает, что этим опасные швейцарские связи не исчерпываются, так что будем следить за развитием событий.

отношения сша и швейцарии
Статьи по теме
Швейцарские подставные люди российского олигарха
Эхо антироссийских санкций докатилось до Швейцарии
Что известно о швейцарском бизнесмене, арестованном по делу Сулеймана Керимова?
В Швейцарии восславили российскую борьбу
Сулейман Керимов спонсировал Цюрихский кинофестиваль
Россия купит UBS?

Source URL: *https://nashagazeta.ch/news/politique/suleyman-kerimov-i-ego-tovarishchi*