

НАША ГАЗЕТА

 nashagazeta.ch

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

Швейцарские активы Сулеймана Керимова | Avoirs suisses de Suleyman Kerimov

Автор: Заррина Салимова, [Берн](#), 15.08.2024.



Сулейман Керимов на ПМЭФ в 2010 году © Wikimedia Commons

По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.

|

Selon Le Temps, la Confédération a gelé 1,3 milliard de francs qui appartiendraient à l'oligarque russe.

Avoirs suisses de Suleyman Kerimov

Найти и заблокировать все швейцарские активы находящегося под санкциями дагестанского миллиардера оказалось задачей не из легких. Мы уже делились результатами [расследования](#) финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, а также рассказывали о расширенном [санкционном списке](#) США, в который попало ближайшее окружение олигарха. Новая порция информации поступила от газеты [Le Temps](#), сообщившей, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении четырех человек, связанных с Сулейманом Керимовым.

Дело было возбуждено в ноябре 2023 года по сигналу Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco), который отвечает за применение санкций. Фигуранты расследования подозреваются в нарушении Закона об эмбарго в связи с предполагаемым обходом санкций, а также в отмывании денег. В рамках расследования были проведены восемь обысков в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден; никто не был арестован.

Как уточняет [Le Temps](#), статья 9 Закона об эмбарго предусматривает различные виды наказания для тех, кто «намеренно нарушает положения». В серьезных случаях дело может закончиться лишением свободы сроком до пяти лет или штрафом. А халатность влечет за собой максимальный штраф в размере 100 000 франков.

В этой связи Seco открыл административную процедуру и предварительно заблокировал 1,3 млрд франков, предположительно принадлежащих Сулейману Керимову и его окружению. Любопытно, что решение о блокировке было принято в связи с «крайней срочностью»: этот пункт позволяет властям основываться на более низком уровне доказательств, чем требуется для обычного распоряжения, а затронутые лица не обязательно должны быть заслушанными заранее. Прокуратура и Seco продолжают разбирательства и в настоящее время не дают дальнейших комментариев по этому вопросу «из тактических следственных соображений».

Напомним, что состояние Сулеймана Керимова оценивается в 10,7 млрд долларов. С 2018 года он находится под санкциями США, а вскоре после начала войны в Украине попал в санкционные списки в Европе, Великобритании и Швейцарии.

В общей сложности, по состоянию на 13 августа, швейцарские власти заморозили 7,1 млрд франков, а также 17 объектов недвижимости, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие российским частным лицам, организациям или компаниям, в отношении которых были введены санкции.

От средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, следует отличать фонды Российского центрального банка. На данный момент общая сумма резервов и активов Банка России, замороженных в Швейцарии в результате санкций, составляет 7,4 млрд франков. Для сравнения: в Евросоюзе заморожены активы Банка России в размере 210 млрд евро. Брюссель высказался за конфискацию прибыли от заблокированных активов Центробанка и уже выплатил Киеву полтора миллиарда евро. Похоже, что Берн не планирует следовать этому примеру. Как поясняет [Le Temps](#), в Швейцарии, в отличие от ЕС, не возникает никаких особых доходов, так как активы Российского центрального банка хранятся в банках, а не в центральном депозитарии.

Ожидается, что парламентарии обсудят этот вопрос в ближайшее время. В частности, некоторые депутаты предлагают использовать проценты от замороженных российских государственных активов для пополнения бюджета на международное сотрудничество, часть которого должна пойти на восстановление Украины.

[санкции](#)

[Сулейман Керимов](#)



[Зарина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

[Швейцарские подставные люди российского олигарха](#)

[Сулейман Керимов и его товарищи](#)

[Что известно о швейцарском бизнесмене, арестованном по делу Сулеймана](#)

[Керимова?](#)

[Сулейман Керимов спонсировал Цюрихский кинофестиваль](#)

Source URL:

<https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-aktivy-suleymana-kerimova>