Новость · 25 ноября 2026, 12:18

«Важные истории»: в 2020 году Сулейман Керимов смог вывести в Швейцарию более миллиарда евро из-за слабого контроля за банковскими операциями

В 2020 году бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вывел из России в Швейцарию более 1,16 млрд евро. Об этом со ссылкой на анализ расследования *Project Oak*[1] пишут «Важные истории».

По информации журналистов, Керимов делал это через своего племянника Наримана Гаджиева и доверенное лицо Мурата Алиева. Они — номинальные владельцы зарегистрированного на Британских Виргинских островах офшора *Fren Global Corp.*

Deutsche Bank, который изучал подозрительные транзакции из России, пришел к выводу, что *Fren Global Corp*. «не используется для законных деловых целей, а скорее используется как средство перемещения и расходования богатства олигарха (Сулеймана Керимова — МЗ)».

В 2022 году Гаджиев и Алиев попали под американские санкции как «основные финансовые посредники Керимова».

Project Oak обнаружил и другие подозрительные кейсы, связанные с выводом денег из России. Расследователи утверждают, что ранее эти транзакции проверялись слабо, из-за чего *Deutsche*

Bank столкнулся с проблемами и был вынужден платить многомиллионные штрафы.

Так, *Project Oak* выяснил, что Елена Лихач — жена находящегося тогда под санкциями США депутата-единоросса Андрея Скоча — в декабре 2020 года отправила в Дубай более 8 млн евро на покупку недвижимости. *Deutsche Bank* пришел к выводу, что источником этих денег был, вероятнее всего, Скоч.

Кроме того, из-за слабого контроля в 2020 году кипрская компания *Carsonport Consultancy Limited* успешно отправила 1,4 млн евро офшору *Dream Marine Limited*. Отправителем денег расследователи называют бизнесмена Артема Зуева, которого связывают с «делом Магнитского».

Еще один пример подозрительной транзакции связан с именем угольного магната Руслана Ростовцева. По информации расследователей, он через подконтрольную компанию *Kaproben Handels AG* переводил в Швейцарию деньги, полученные, вероятно, от продажи угля из самопровозглашенной ДНР.

Последний описанный «Важными историями» кейс — 15 транзакций кипрской компании *Bonnal Ltd* на общую сумму более 27 млн евро. Деньги шли через Сбербанк на счет в армянском Армбизнесбанке. Расследователи пишут, что бенефициаром переводов стал букмейкер *1xBet*. Его владельцы объявлены в международный розыск по обвинению в организации незаконных азартных игр.

1. Внутреннее расследование Deutsche Bank 2020-2021 годов о подозрительных транзакциях, связанных с российскими компаниями и статусными лицами.