

На початку 2022 року в Росію ввезли близько 12 мільярдів доларів: як австрійський Raiffeisen Bank доставив майже 100 тонн валюти

Читати на російській

Додати як бачине

джерело в Google



На початку 2022 року в Росію ввезли близько 12 мільярдів доларів: як австрійський Raiffeisen Bank доставив майже 100 тонн валюти

Коли загроза санкцій зростала, три глобальні фінансові установи перемістили понад \$12 мільярдів до Москви на початку 2022 року, основну масу готівки відправив Raiffeisen Bank.

Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP отримало ці дані з підписної бази ImportGenius – американської компанії, яка агрегує публічні дані про міжнародну торгівлю.

Готівковий потік перед вторгненням

Коли Кремль накопичував війська на кордоні з Україною на початку 2022 року і зростала загроза санкцій, заможні росіяни почали перевозити ящики з готівкою додому – за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink's та Bank of America.

Торгові дані, проаналізовані OCCRP та Paper Trail Media, показують, що ці три глобальні інституції перемістили понад \$12 мільярдів в іноземній валюті до Росії безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість готівки була в доларах США, євро та швейцарських франках. Це купів грошей гігантської ваги.

Довідково:

Для розрахунку ваги \$12 мільярдів у готівці потрібно врахувати кілька факторів:

- Вага однієї банкноти долара США становить приблизно 1 грам (точніше 0,8-1,0 г)
- Припустимо, що більшість перевезень здійснювалася купюрами найбільшого номіналу (\$100), щоб мінімізувати вагу

Отже, розрахунок:

- \$12 млрд у купюрах по \$100 = 120 мільйонів банкнот
- 120 мільйонів банкнот × 1 грам = 120 мільйонів грамів = 120 тонн

Якщо частина суми перевозилася меншими купюрами (\$50, \$20 тощо), вага могла бути значно більшою – до 200-250 тонн.

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) був безумовно найбільшим перевізником грошей, здійснивши 189 поставок на загальну суму \$10 мільярдів (це орієнтовно близько 100 тонн доларів США купюрами по 100 доларів).

Жодна з цих поставок не була незаконною на той момент, оскільки заборони на експорт валюти не були введені до початку вторгнення. Brink's та Bank of America заявили, що більше не ведуть бізнес у Росії, тоді як RBI згорів свою діяльність. Усі три установи підкреслили, що їхні поставки не порушували жодних законів.

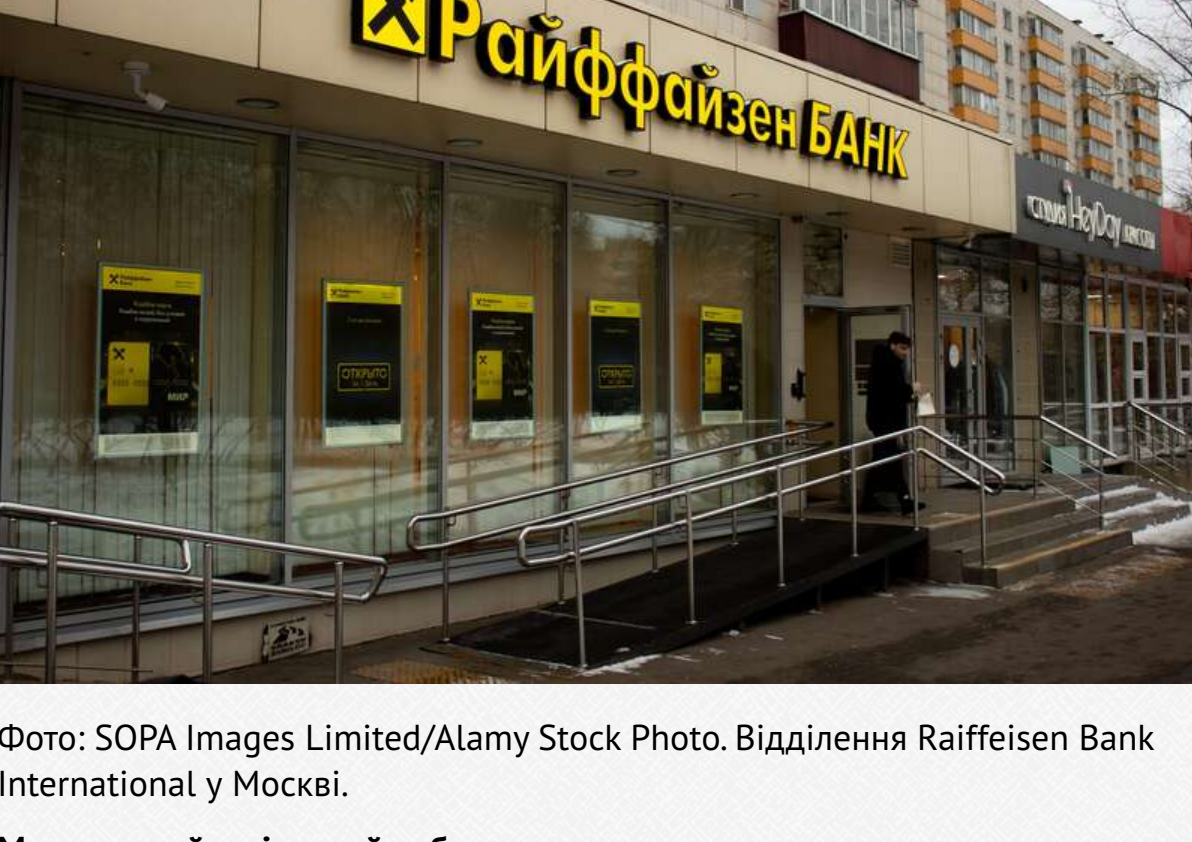


Фото: SOPA Images Limited/Alamy Stock Photo. Відділення Raiffeisen Bank International у Москві.

Московський готівковий хаб

Вся готівка була отримана компанією TBSS, московським імпортером-експортером, який зараз перебуває під санкціями та в штаб-квартирі якого також розташовані державні органи, включаючи російську митну службу. Через кілька тижнів після вторгнення і Європейський Союз, і США заборонили експорт євро та доларів до Росії.

Записи вказують на різке збільшення великих імпортерів поставок валюти до Москви, починаючи з 11 січня, лише за тиждень до того, як російські війська почали прибувати до Білорусі, північного сусіда України, що розглядалося як передвісник вторгнення.



З 11 січня по 23 лютого TBSS імпортувала загалом 272 поставки – з середнім вмістом \$44,78 мільйона готівки кожна. Це втричі перевищувало середній розмір поставок, які TBSS отримувала між 2017 і 2021 роками, згідно з даними.

Протягом цього періоду в ЗМІ широко повідомлялося про підготовку Росії до вторгнення. The New York Times повідомляла, що представники адміністрації Байдена обговорювали з американськими банками потенційні санкції проти Росії.

"Це вилучення готівки із західних фінансових установ у час підвищеного політичного ризику мало б викликати тривогу", – сказав Девід Саконі, ад'юнкт-професор політології в Університеті Джорджа Вашингтона.

Банки під пильним наглядом

Торгові дані, що показують поставки готівки, надійшли від Import Genius, компанії, яка отримує цю інформацію від російського уряду. Хоча дані можуть бути неповними, вони чітко показують різке збільшення руху готівки до Росії перед вторгненням.

Записи показують, що щонайменше 10 поставок готівки від RBI прибули до Москви 24 лютого або пізніше, коли російські танки вже наступали на Київ, а військові літаки бомбардували українські міста. Інвойси показують, що ці поставки були відправлені безпосередньо перед вторгненням.

"RBI не здійснював жодних поставок готівки до Росії після початку війни", – сказав Крістоф Данц, речник банку.

RBI зазнав особливої перевірки щодо свого бізнесу в Росії з початку повномасштабного вторгнення. Як найбільший західний банк, який все ще присутній у Росії, він стверджує, що згортає свою діяльність там за наказом Європейського центрального банку.

"Відповідно до вимог ЄСБ, ми прискорюємо зменшення обсягу бізнесу в Росії", – сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробль у заяві в липні 2024 року, додавши, що вони працюють над "продажем Raiffeisenbank Russia".

Валютні потоки

Дані показали, що RBI та Brink's відправляли євро, долари США та деякі швейцарські франки. Щодо Bank of America, дані показали лише поставки зі США в американській валюті.

"Ми повністю дотримуємося всіх застосованих санкцій та необхідних розкриттів інформації про валютні операції", – сказав Білл Галлді, речник Bank of America.

Він стверджував, що "операції з банкнотами на початку 2022 року відповідали історичним обсягам, якщо включити поставки з усіх місць, а не лише зі Сполучених Штатів". Однак Галлді не пояснив, чому дані показали сплеск поставок американської валюти зі США на початку 2022 року.

Згідно з річним звітом за 2022 рік, Bank of America значно зменшив свою присутність у Росії, маючи \$443 мільйони в Росії на кінець року, переважно у вигляді позик та оренд, що менше, ніж \$733 мільйони у попередньому році.

Галлді заявив, що банк "значно скоротив свій бізнес у Росії після вторгнення 2014 року в Україну" і зараз має "практично нульову фінансову присутність у Росії" та "не веде бізнес у Росії сьогодні".

Компанія Brink's, базована в Річмонді, штат Вірджинія, яка спеціалізується на безпечному перевезенні готівки, заявила, що "призупинила весь бізнес із Росією на початку 2022 року" і "дотримується всіх законів та правил, що регулюють нашу галузь".

TBSS не відповіла на запити про коментарі. Компанія потрапила під санкції США в лютому 2024 року, у другий річний вторгнення в Україну, хоча не була включена до санкційного списку ЄС.

За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, TBSS відгравала важливу роль для Кремля, сприяючи імпорту готівки перед нападом Росії на Україну.

"Іноземна валюта готівкою завжди корисна у війні, особливо оскільки напад на Україну очікувався за тижні наперед", – сказав Клюге.

Схеми поставок

Записи про поставки охоплюють період з березня 2017 по грудень 2023 року, але не вказують, хто був кінцевими одержувачами цих поставок іноземної валюти. Однак цифри розповідають переконливу історію.

Між березнем 2017 року та кінцем 2021 року середня поставка від RBI до TBSS мистила приблизно \$13,4 мільйона. Ця сума збільшилась майже в чотири рази безпосередньо перед вторгненням, що мистила в середньому \$53 мільйони в різних валютах. Такі поставки були законними на той момент, оскільки валютний контроль ще не був введений.

"RBI дотримується всіх застосованих санкційних режимів і навіть перевищує їх у багатьох аспектах у своїх правилах відповідності", – сказав Данц, речник банку.

Загальні поставки від трьох установ становили трохи понад \$12 мільярдів, які надійшли до Росії з 11 січня по 25 лютого, згідно з розрахунками OCCRP на основі обмінних курсів на той час.

Reuters раніше повідомляв про ту саму тенденцію, посилаючись на дані, що показують імпорт 18,9 мільярда євро та американських доларів між листопадом 2021 року та лютим 2022 року, порівняно з валютою вартістю лише \$17 мільйонів у попередні чотири місяці.

Інші залучені установи

Brink's обробила 64 поставки загальною вартістю \$1,3 мільярда, згідно з даними Import Genius. Більшість із них надійшла зі Швейцарії до Росії, але готівка також надсилалася зі США, Гонконгу та Великої Британії.

Bank of America відправив п'ять поставок зі США протягом чотирьох тижнів на початку 2022 року загальною вартістю \$798 мільйонів. Сума, яку банк відправив до TBSS за один місяць, становила дві третини загальної суми, відправленої зі США між 2018 і 2021 роками. Остання поставка від Bank of America прибула до Москви 14 лютого.

"Уряд США не попереджав нас пропинити надавати послуги компаніям у Росії на той момент і не накладав нових економічних санкцій", – сказав Галлді. "Відповідно до закону до війни, ми надавали невеликий кілкість російським банків американську валюту для задоволення потреб їхніх клієнтів".

Він додав, що "місце призначення поставок" було узгоджено з Федеральною резервною системою США, і що банк "припинив цю послугу в Росії в лютому 2022 року відповідно до нових економічних санкцій США".

У США підприємства повинні подавати звіт про валютні операції до Мережі з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), коли \$10 000 або більше в валюті переміщується в країну або з неї. Галлді сказав, що FinCEN не висловив жодних занепокоєнь щодо будь-яких поставок. FinCEN не відповів на запит про коментарі.

Підготовка до війни



Фото: Eddie Gerald/Alamy Stock Photo. Чоловік дивиться на зруйновані будинки в Ірпені, Україна, в березні 2022 року після вторгнення Росії.

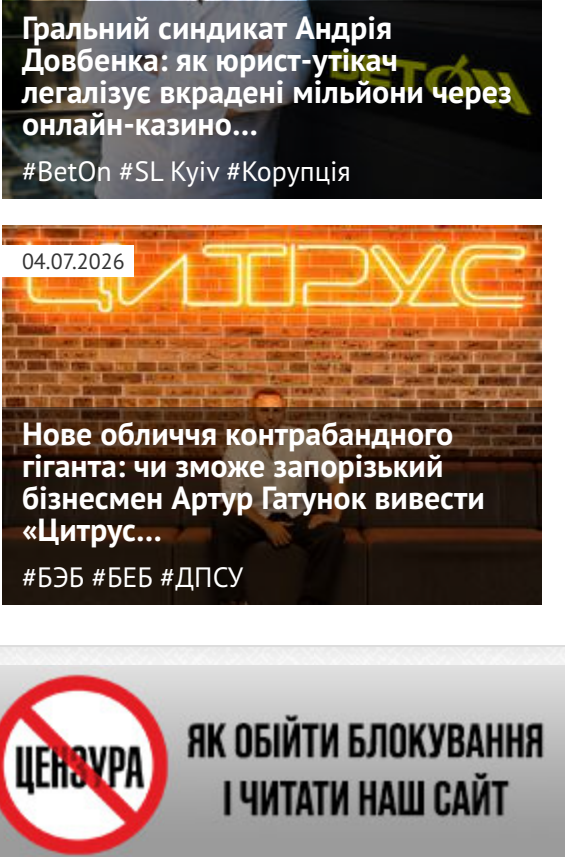
Саконі пояснив, що сплеск поставок готівки до Росії міг стимулювати кілька цілям під час наближення вторгнення.

Москві потрібно було накопичити готівку для фінансування запланованого вторгнення, сказав він. "І якщо Росія ширю впливала, що візьме Київ, це вимагає залучення політиків, бізнесменів, інших впливових акторів в Україні та залучення їх до нового російського уряду або підтримуваного Росією уряду в Україні".

Крім того, приватні особи, ймовірно, з тривогою спостерігали за своїми західними інвестиціями через можливі санкції.

"Це збільшення політичного ризику призводить до стану страху у заможних росіян, і вони включають всі активи та все багатство із Заходу, перш ніж побачать, як опускається завіса", – підсумував Саконі.

Важливі новини



Останні новини

По дні | По розповіді | По категорії

13:55 «Мова не про мене» Федоров: Зовідомив про нові переговори із Зеленським щодо посади міністра оборони

13:51 «Ми натрапили на шахрая»: Анна Саліванчук стала жертвою афери з орендою житла під час відпочинку в Ірпені

13:47 «Хто купив "Труну" за мільярд гривень?» – Федоров заявив про кампанію проти нього та його команди

13:42 «Шанс був 1%»: Федоров розкрив деталі переговорів із Маском щодо Starlink

13:38 Трагедія в Ірпені: за кілька днів до весілля та в очікуванні дитини під потопом загинула 27-річна Марія Хаєрова

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

13:34 «Georg Klotz 1763» вивився реплікою: Львівський апеляційний суд остаточно закрив справу щодо скрипки та повернув її власниці

13:30 «Його праця дуже цінна»: Катерина Усик публічно відреагувала на відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони

13:28 Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи за підтримку України

13:21 Дерезулиця та запуск внутрішнього ринку ОПЕК: Михайло Федоров назвав головні досягнення своєї команди на чолі Міноборони

13:16 Російські месенджер МАХ зник із пошуку Google Play за межами РФ

13:12 187 мільйонів збитків та 9 років терни: БАКС анів викор експертів держпідприємства «Інформ-Ресурси» Бабаєву

13:08 Ігор Клименко відмовився від посади міністра оборони

13:04 «Ізолювати і травити тих, хто має результати»: Федоров різко висловився про внутрішню атмосферу в ЗСУ

13:02 «Це не я»: Федоров звинуватив головнекомандувача Сирського у зриві реформи ТЦК

12:58 «Я не знаю, як у такій конструкції перемогти»: Михайло Федоров розповів про деталі розмови з Зеленським

12:55 «Ситуація буде виправлена»: Федоров сподівається, що Зеленський перегляне рішення про його відставку

12:53 Відставка Федорова з Міноборони: ЗМІ розповіли про конфлікт із Сирським та причини рішення

12:49 Командири «Азову» та «Хартії» підтримали кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони

12:45 «Не через мою особу»: Федоров пояснив причини акцій протесту після своєї відставки

12:40 «Замість відкритих розмов – інтриги»: експерт оборони Федоров розкритикував Сирського на брифінгу

12:35 «Відмовився від посади радника»: Федоров на брифінгу розповів про необхідність змінити Сирського та оцінив його генштабу

12:30 «Потребує кардинального очищення»: Федоров на брифінгу заявив про необхідність змінити Сирського та оцінив його генштабу

Дізнатися більше

Час і календарі >

War >

Тактичні рукавиці >

Приціли тепловізорів >

Політика >

Аптечки першої допомоги >

уряд >

Трудове законодавство >

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторгнення

Дональд Трамп Донбас ДПТ Зеленський ЗСУ Київ Кия коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Росія св США Украина Украина ЧП Злиднення коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- ☐ Так, повністю зможє
- ☐ Частково зможє, але не відразу
- ☐ Ні, не зможє
- ☐ Це залежить від дій інших сторін
- ☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: Bank of America | Brink's | Напад Росії на Україну | Напад Росії на Україну | Війна | Війна | Росія | Росія | Raiffeisenbank | Raiffeisenbank | Raiffeisenbank | Австрія | Австрія | Raiffeisen | Raiffeisen Bank

Юлія Більченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

28 березня 2025 р., 17:40

Переглядів: 2424

Коментарі: 0

Задракувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus