

俄羅斯天然氣工業股份公司在瑞士的存在

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

除管道公司外，這家俄羅斯天然氣公司在瑞士還有其他業務。它持有歐洲多家天然氣貿易和銷售公司的股份，其中一些公司設有瑞士子公司。其在瑞士的業務包括一家位於楚格、負責協調其部分國際業務的公司。¹該天然氣公司旗下的銀行 Gazprombank 在蘇黎世設有一家子公司；在制裁使其經營面臨風險之後，該子公司董事會於 2022 年 10 月在與瑞士金融市場監管局（FINMA）密切協商後決定停止業務。²蘇黎世的這起案件導致四名銀行員工於 2023 年被定罪，原因是他們未能妥善識別一名大提琴家（俄羅斯總統的朋友）所持帳戶的受益所有人。該案作為瑞士金融中心在俄羅斯業務中所承擔風險的例證，受到廣泛關注。

1 註釋

1. 轉載於 moneyhouse.ch 的商業登記數據，“SEFE Schweiz AG in Liquidation”，楚格（UID CHE-101.179.043）：公司成立於 1999 年 12 月 20 日，原名 GAZPROM Schweiz AG，經營宗旨為碳氫化合物的勘探和銷售以及持有股權；後更名為 SEFE Switzerland Ltd，於 2024 年 9 月 25 日經股東大會決議解散，自 2024 年 10 月 14 日起進入清算。

俄羅斯天然氣工業股份公司在瑞士的存在

2. Gazprombank (Switzerland) Ltd , “Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market” , 2022 年 10 月 10 日 , gpbs.ch ; 以及 swissinfo.ch , “Gazprombank to end Swiss operations” , 2022 年 10 月 10 日 : 董事會在制裁後進行戰略審查 , 並在與 FINMA 密切協商後作出該決定 ; Bloomberg , 2023 年 3 月 30 日 , 以及 swissinfo.ch , “Swiss court upholds ‘Putin's bankers’ Gazprom conviction” , 2024 年 : 四名前員工因在涉及謝爾蓋·羅爾杜金的交易中未盡盡職調查義務 , 於 2023 年 3 月在蘇黎世被定罪 , 2024 年 6 月 25 日上訴後維持原判。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見 , 不能取代針對個別情況的專業意見 , 亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本 : hk.helveticaregister.com/zug-gazprom-s-swiss-presence