

Delcredere сопровождала перевод заблокированных активов клиента в Швейцарию

22.06.2026

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



DELCREDERE СОПРОВОДИЛА ПЕРЕВОД ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ КЛИЕНТА В ШВЕЙЦАРИЮ



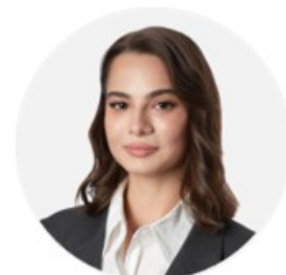
Антон Демченко

Адвокат, партнер, руководитель
практики разрешения споров
и нефтегазовой практики



Евгений Коновалов

Руководитель практики
финансового права
и рынков капитала



Дарья Суменкова

Младший юрист

Delcredere сообщает об успешном завершении процедуры перевода заблокированных активов клиента в швейцарскую юрисдикцию. Операция реализована в рамках исполнения

лицензии, выданной Казначейством Бельгии.

На счет клиента в Швейцарии зачислены как ценные бумаги с US nexus, так и денежные средства, включая доллары США.

Важно, что для реализации данного кейса не потребовалось привлечения разрешений со стороны OFAC. Этот кейс — очередное подтверждение того, что исполнение лицензии Казначейства Бельгии не требует дополнительных согласований с американским регулятором.

Ключевым фактором успеха стала прямая и скоординированная коммуникация с юристами швейцарского банка, а также УК «Альфа-Капитал», позволившая оперативно урегулировать все технические и комплаенс-вопросы.

Команда проекта:

[Антон Демченко](#) — адвокат, партнер, руководитель практики разрешения споров и нефтегазовой практики Delcredere

[Евгений Коновалов](#) — руководитель практики финансового права и рынков капитала Delcredere

[Дарья Суменкова](#) — младший юрист Delcredere