

## 俄罗斯天然气工业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，这家俄罗斯天然气公司在瑞士还有其他业务。它持有欧洲多家天然气贸易和销售公司的股份，其中一些公司设有瑞士子公司。其在瑞士的业务包括一家位于楚格、负责协调其部分国际业务的公司。<sup>1</sup>该天然气公司旗下的银行 Gazprombank 在苏黎世设有一家子公司；在制裁使其经营面临风险之后，该子公司董事会于 2022 年 10 月在与瑞士金融市场监管局（FINMA）密切协商后决定停止业务。<sup>2</sup>苏黎世的这起案件导致四名银行员工于 2023 年被定罪，原因是他们未能妥善识别一名大提琴家（俄罗斯总统的朋友）所持账户的受益所有人。该案作为瑞士金融中心在俄罗斯业务中所承担风险的例证，受到广泛关注。

### 1 注释

1. 转载于 moneyhouse.ch 的商业登记数据，“SEFE Schweiz AG in Liquidation”，楚格（UID CHE-101.179.043）：公司成立于 1999 年 12 月 20 日，原名 GAZPROM Schweiz AG，经营宗旨为碳氢化合物的勘探和销售以及持有股权；后更名为 SEFE Switzerland Ltd，于 2024 年 9 月 25 日经股东大会决议解散，自 2024 年 10 月 14 日起进入清算。

## 俄罗斯天然气工业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: 董事会在制裁后进行战略审查, 并在与 FINMA 密切协商后作出该决定; Bloomberg, 2023 年 3 月 30 日, 以及 [swissinfo.ch](#), “Swiss court upholds ‘Putin's bankers’ Gazprom conviction”, 2024 年: 四名前员工因在涉及谢尔盖·罗尔杜金的交易中未尽尽职调查义务, 于 2023 年 3 月在苏黎世被定罪, 2024 年 6 月 25 日上诉后维持原判。

---

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见, 不能替代针对个案的专业意见, 亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: [cn.helveticaregister.com/zug-gazprom-s-swiss-presence](https://cn.helveticaregister.com/zug-gazprom-s-swiss-presence)