ДОСЬЄ / UK

Асіф Абдул Раззак

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Асіф Абдул Раззак — громадянин Пакистану, якого розшукує Іспанія у справі про наркотрафік та відмивання грошей. У європейській версії подій його пов’язують із фінансуванням партії кокаїну, вилученої на судні Nehir, та системою розрахунків під назвою Dubai Bank.



Асіф Абдул Раззак. Фото з індивідуальної розшукової картки Europe’s Most Wanted / ENFAST.

Дата народження: 01.01.1963

Статус: Розшукується Іспанією; у картці зазначено неявку до суду

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

Інші імена: Asif Abdul Razzaq

Асіф Абдул Раззак (Asif Abdul Razzaq) — громадянин Пакистану, якого розшукує Іспанія у справі про наркотрафік та відмивання грошей. У європейській версії подій його пов’язують із фінансуванням партії кокаїну, вилученої на судні Nehir, та системою розрахунків під назвою Dubai Bank. [1]

Коротка довідка

Поле	Відомості
Ім’я у джерелах	Asif Abdul Razzaq
Дата народження	01.01.1963
Юрисдикція та міжнародні зв’язки	Іспанія; фінансові зв’язки з ОАЕ
Процесуальний статус	Розшукується Іспанією; у картці зазначено неявку до суду

Партія на «Nehir» і версія про фінансиста

В офіційному описі фігурують 1 835 кілограмів кокаїну, розподілених у 92 пакунки. Раззаку приписують контроль над операційними коштами, отримання відомостей про транзакції та керівництво мережею посередників, які обслуговували міжнародні фінансові операції. [1]

Слідча версія вказує на розрахунки за моделлю «хавала» та використання криптоактивів для ускладнення відстеження грошей. Йдеться про оцінку правоохоронців, викладену в розшуковій картці; вона не замінює судового встановлення індивідуальної відповідальності. [1]

Що означає назва Dubai Bank

У цьому джерелі це позначення передбачуваної неформальної фінансової мережі. Називати її ліцензованим банком на підставі лише цього формулювання не можна. Публікація від 7 вересня 2026 року містить фотографію Раззака та вказує на неявку до суду як процесуальну обставину розшуку. [1]

Хронологія справи

Дата	Подія
07.09.2026	Публікація індивідуальної європейської картки.

Перевірено 4 листопада 2026 року. Стадія справи вказана згідно з наведеними джерелами; звинувачення та підозри не є рівнозначними обвинувальному вироку.

Джерела

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Аciф Абдул Раззак

Джерела

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Аciф Абдул Раззак
   https://eumostwanted.eu/index.php/razzaq-asif-abdul

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/asif-abdul-razzak-3/