ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Асиф Абдул Раззак и Dubai Bank: как дело судна Nehir вышло на международную финансовую сеть

Опубликовано 04.11.2026 · Обновлено 04.11.2026

Сначала — 1 835 килограммов кокаина на судне. Затем — международное расследование финансовой инфраструктуры, 21 задержанный и активы примерно на 20 миллионов евро. В центре сообщений о Dubai Bank оказалось имя Асифа Абдул Раззака, но его розыскную карточку необходимо читать вместе с более поздними новостями.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU



Редакционная иллюстрация «Картеля Химпром» по опубликованной фотографии Асиф Абдул Раззак. Фон и композиция созданы с помощью ИИ; это не документальная съёмка события.

Сначала — 1 835 килограммов кокаина на судне. Затем — международное расследование финансовой инфраструктуры, 21 задержанный и активы примерно на 20 миллионов евро. В центре сообщений о Dubai Bank оказалось имя Асифа Абдул Раззака, но его розыскную карточку необходимо читать вместе с более поздними новостями.

Главное по делу

Ориентир	Сведения
Имя в источниках	Asif Abdul Razzaq
Регион дела и международные связи	Испания; финансовые связи с ОАЭ
Статус по проверенным публикациям	СМИ сообщили о задержании в Дубае 08.09.2026; европейская карточка розыска остаётся доступной; последующий процессуальный статус не установлен

Что связывает Асифа Абдул Раззака с Nehir

В ориентировке Испании Раззаку приписывается операционная и финансовая роль в так называемой Dubai Bank. Указаны 1 835 килограммов кокаина в 92 упаковках и предполагаемые финансовые операции, обеспечившие поставку на судне Nehir. [1]

Следственная версия описывает сеть посредников, расчёты по модели хавала и криптоактивы. Название Dubai Bank обозначает предполагаемую неформальную сеть; называть её лицензированным банком на основании этой карточки нельзя. [1]



Асиф Абдул Раззак. Фото из индивидуальной розыскной карточки Europe’s Most Wanted / ENFAST.

Досье фигуранта

> **Асиф Абдул Раззак**
>
> Асиф Абдул Раззак — гражданин Пакистана, разыскиваемый Испанией по делу о наркотрафике и отмывании денег. В европейской фабуле его связывают с финансированием партии кокаина, изъятой на судне Nehir, и системой расчётов, названной Dubai Bank.

Досье было составлено по более ранней розыскной ориентировке. Расхождение с последующими сообщениями о задержании разобрано в этой статье.

Затонувшее судно и вторая скрытая партия

Испанское МВД описывает начало расследования в 2021 году. После обнаружения кокаина судно Nehir отбуксировали в Хихон; оно затонуло вследствие поступления воды. Позднее следствие установило существование ещё одной скрытой партии — примерно 1 650 килограммов, которую, по сообщению ведомства, участники сети забрали из затонувшего судна. [2]

Эта часть фабулы объясняет, почему дело не закончилось первоначальным изъятием. Следователям предстояло установить дальнейшие действия вокруг груза и людей, обеспечивавших операцию. Размеры первой и второй партий описывают разные эпизоды обнаружения и обращения с грузом.

Что официально сообщили об операции Drakkar

Испанское МВД в сентябре 2026 года сообщило о 21 задержанном в международной операции. В Испании основная фаза прошла 22 июля: задержали 15 человек. Исполненные за рубежом ордера привели к задержаниям в ОАЭ, Египте и Нидерландах. [2]

В официальном описании фигурируют недвижимость, автомобили и банковские счета. Общая оценка выявленных, изъятых или замороженных активов — около 20 миллионов евро. Эти показатели относятся к операции в целом и не являются опубликованным подсчётом личного имущества Раззака. [2]

Раззак задержан или всё ещё числится в розыске?

В публикациях от 8 сентября сообщалось о задержании Раззака в Дубае. Его имя прямо названо в материале о международной операции, тогда как официальные сообщения о задержанном руководителе сети не раскрывают всех индивидуальных идентификаторов. [3]

Одновременно европейская розыскная карточка от 7 сентября остаётся доступной с отметкой о неявке в суд. Это расхождение означает, что её нельзя без оговорки использовать как доказательство нахождения Раззака на свободе в ноябре. Наиболее точная

формулировка: СМИ сообщили о задержании; актуальная мера пресечения и последующее решение в проверенных материалах не установлены. [1][3]

Почему расследование пошло от груза к деньгам

Редакционный вывод: изъятие партии показывает конечный физический результат, а финансовая линия позволяет исследовать, как поставку организовали и оплатили. Поэтому Drakkar интересна как попытка восстановить связи между наркотическим эпизодом и обслуживавшей его сетью.

Ключевое продолжение — документы о передаче задержанных, индивидуальные обвинения и решения по арестованным активам. Именно они покажут, какие роли следствие сможет подтвердить отдельно, а не только описать на уровне общего названия Dubai Bank.

Хронология ключевых событий

Дата	Событие
Февраль 2021 года	Начало расследования после перехвата Nehir.
22.07.2026	Основная фаза задержаний в Испании.
07.09.2026	Дата индивидуальной европейской карточки Раззака.
08.09.2026	Публикации о международной операции и сообщение СМИ о задержании Раззака.

Ответы на частые вопросы

Что такое Dubai Bank в этом деле?

Так правоохранители называют предполагаемую неформальную финансовую сеть. Это не установленное название лицензированного банка. [1]

Можно ли считать 20 миллионов евро личными активами Раззака?

Нет. Это показатель активов международной операции в целом. [2]

Другие международные дела в архиве

- Армин Мойни
- Алехандро Сальгадо Вега

Материал подготовлен 4 ноября 2026 года по перечисленным публикациям. Обвинения и подозрения атрибутированы источникам; окончательное установление виновности относится к компетенции суда.

Источники и документы

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Asif Abdul Razzaq
2. МВД Испании — международная операция против Banca de Dubái, сентябрь 2026
3. Crimesite / Headliner — сообщение о задержании Раззака, 08.09.2026

Источники

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Asif Abdul Razzaq
   https://eumostwanted.eu/index.php/razzaq-asif-abdul
2. МВД Испании — международная операция против Banca de Dubái, сентябрь 2026
   https://www.interior.gob.es/opencms/en/detail-pages/article/Golpe-policial-a-los-ases-del-narcotrafico-y-el-blanqueo-desmantelando-la-estructura-financiera-de-una-red-dedicada-al-trafico-internacional-de-cocaina/
3. Crimesite / Headliner — сообщение о задержании Раззака, 08.09.2026
   https://crime.headliner.nl/item/internationale-onderwereldbankier-opgepakt-in-dubai-miljarden-aan-misdaadgeld-in-beeld-link-met-crimesite-19987

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/asif-abdul-razzak-i-dubai-bank-kak-delo-sudna-nehir-vyshlo-na-mezhdunarodnuyu-finansovuyu-set/