ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Асіф Абдул Раззак і Dubai Bank: як справа судна Nehir вивела на міжнародну фінансову мережу

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Спочатку — 1 835 кілограмів кокаїну на судні. Потім — міжнародне розслідування фінансової інфраструктури, 21 затриманий та активи на суму приблизно 20 мільйонів євро. У центрі повідомлень про Dubai Bank опинилося ім’я Асіфа Абдул Раззака, але його розшукову картку слід розглядати разом із пізнішими новинами.

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



Редакційна ілюстрація «Картелю Хімпром» за опублікованою фотографією Асіфа Абдул Раззака. Фон і композиція створені за допомогою ШІ; це не документальна зйомка події.

Спочатку — 1 835 кілограмів кокаїну на судні. Потім — міжнародне розслідування фінансової інфраструктури, 21 затриманий та активи на суму приблизно 20 мільйонів євро. У центрі повідомлень про Dubai Bank опинилося ім’я Асіфа Абдул Раззака, але його розшукову картку слід розглядати разом із пізнішими новинами.

Головне у справі

Орієнтир	Відомості
Ім’я у джерелах	Асіф Абдул Раззак
Регіон справи та міжнародні зв’язки	Іспанія; фінансові зв’язки з ОАЕ
Статус за перевіреними публікаціями	ЗМІ повідомили про затримання в Дубаї 08.09.2026; європейська розшукова картка залишається доступною; подальший процесуальний статус не встановлено

Що пов’язує Асіфа Абдул Раззака з Nehir

В орієнтуванні Іспанії Раззаку приписується оперативна та фінансова роль у так званому Dubai Bank. Зазначено 1 835 кілограмів кокаїну в 92 упаковках та ймовірні фінансові операції, що забезпечили поставку на судні Nehir. [1]

Слідча версія описує мережу посередників, розрахунки за моделлю «хавала» та криптоактиви. Назва Dubai Bank позначає ймовірну неформальну мережу; називати її ліцензованим банком на підставі цієї картки не можна. [1]



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

Досьє фігуранта

Асіф Абдул Раззак

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.

Досьє було складено на підставі більш ранньої розшукової орієнтації. Розбіжності з подальшими повідомленнями про затримання розібрано в цій статті.

Затонуле судно та друга прихована партія

Іспанське МВС описує початок розслідування у 2021 році. Після виявлення кокаїну судно Nehir відбуксували до Хіхона; воно затонуло внаслідок проникнення води. Пізніше слідство встановило наявність ще однієї прихованої партії — приблизно 1 650 кілограмів, яку, за повідомленням відомства, учасники мережі забрали із затонулого судна. [2]

Ця частина сюжету пояснює, чому справа не закінчилася початковим вилученням. Слідчим належало встановити подальші дії щодо вантажу та людей, які забезпечували операцію. Розміри першої та другої партій описують різні епізоди виявлення та поводження з вантажем.

Що офіційно повідомили про операцію Drakkar

Іспанське МВС у вересні 2026 року повідомило про 21 затриманого в рамках міжнародної операції. В Іспанії основна фаза відбулася 22 липня: затримано 15 осіб. Виконані за кордоном ордери призвели до затримань в ОАЕ, Єгипті та Нідерландах. [2]

В офіційному описі фігурують нерухомість, автомобілі та банківські рахунки. Загальна оцінка виявлених, вилучених або заморожених активів — близько 20 мільйонів євро. Ці показники стосуються операції в цілому і не є опублікованим підрахунком особистого майна Раззака. [2]

Раззак затриманий чи все ще перебуває в розшуку?

У публікаціях від 8 вересня повідомлялося про затримання Раззака в Дубаї. Його ім’я прямо згадано в матеріалі про міжнародну операцію, тоді як офіційні повідомлення про затриманого керівника мережі не розкривають усіх індивідуальних ідентифікаторів. [3]

Водночас європейська розшукова картка від 7 вересня залишається доступною з відміткою про неявку до суду. Ця розбіжність означає, що її не можна без застереження використовувати як доказ перебування Раззака на волі в листопаді. Найточніше формулювання: ЗМІ повідомили про затримання; актуальний запобіжний захід та подальше рішення у перевірених матеріалах не встановлені. [1][3]

Чому розслідування пішло від вантажу до грошей

Висновок редакції: вилучення партії показує кінцевий фізичний результат, а фінансова лінія дозволяє дослідити, як поставку організували та оплатили. Тому Drakkar цікава як спроба відновити зв’язки між наркотичним епізодом та мережею, що його обслуговувала.

Ключове продовження — документи про передачу затриманих, індивідуальні звинувачення та рішення щодо арештованих активів. Саме вони покажуть, які ролі слідство зможе підтвердити окремо, а не лише описати на рівні загальної назви Dubai Bank.

Хронологія ключових подій

Дата	Подія
Лютий 2021 року	Початок розслідування після перехоплення судна «Nehir».
22.07.2026	Основна фаза затримань — в Іспанії.
07.09.2026	Дата індивідуальної європейської картки Раззака.
08.09.2026	Публікації про міжнародну операцію та повідомлення ЗМІ про затримання Раззака.

Відповіді на поширені запитання

Яку роль відіграє Dubai Bank у цій справі?

Так правоохоронці називають імовірну неформальну фінансову мережу. Це не офіційна назва ліцензованого банку. [1]

Чи можна вважати 20 мільйонів євро особистими активами Раззака?

Ні. Це показник активів міжнародної операції в цілому. [2]

Інші міжнародні справи в архіві

- Армін Мойні
- Алехандро Сальгадо Вега

Матеріал підготовлено 4 листопада 2026 року на основі перелічених публікацій. Звинувачення та підозри приписуються джерелам; остаточне встановлення вини належить до компетенції суду.

Джерела та документи

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Асіф Абдул Раззак
2. МВС Іспанії — міжнародна операція проти Banca de Dubái, вересень 2026 року
3. Crimesite / Headliner — повідомлення про затримання Раззака, 08.09.2026

Джерела

1. Europe’s Most Wanted / ENFAST — Асіф Абдул Раззак
   https://eumostwanted.eu/index.php/razzaq-asif-abdul
2. МВС Іспанії — міжнародна операція проти Banca de Dubái, вересень 2026 року
   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 — повідомлення про затримання Раззака, 08.09.2026
   https://crime.headliner.nl/item/internationale-onderwereldbankier-opgepakt-in-dubai-miljarden-aan-misdaadgeld-in-beeld-link-met-crimesite-19987

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/asif-abdul-razzak-i-dubai-bank-yak-sprava-sudna-nehir-vivela-na-mizhnarodnu-finansovu-merezhu/