Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Швейцарские банкиры ответят за продажных бразильских чиновников | Les banquiers suisses paieront pour les fonctionnaires corrompus du Brésil

Author: Надежда Сикорская, Лозанна , 03.12.2010.

Федеральный трибунал в Лозанне

Федеральный трибунал осудил пятерых банкиров за участие в отмывании денег, доказав таким образом, что Конфедерация – не «финансовый рай», но правое государство.

|

Le Tribunal fédéral a condamné cinq banquiers pour le blanchiment de 45 millions de dollars.

Les banquiers suisses paieront pour les fonctionnaires corrompus du Brésil

По сообщению Швейцарского телеграфного агентства ATS, вчера расположенный в

Лозанне Федеральный трибунал осудил пятерых банкиров, признав их виновными в отмывании денег – 45 миллионов долларов было размещено на швейцарских счетах коррумпированными чиновниками из Бразилии.

Согласно обнародованному вчера решению, Федеральный трибунал считает, что простой пассивности финансовых посредников достаточно для того, чтобы они были осуждены за участие в отмывании денег. Банкиры обязаны проявлять особую бдительность, если их клиент занимает общественную должность, или если речь идет о «ненормально крупных» банковских операциях.

Как выяснилось, «грязные деньги» были размещены на счетах, открытых в Discount Bank & Trust Company (DBTC) для чиновников бразильского налогового ведомства. Произошло это до того, как банк был куплен, в 2001 году, солидным швейцарским банком UBP, но обнаружилось уже после совершения сделки.

Сначала банкиров осудил Федеральный уголовный суд, находящийся в Беллинцоне. (Тот самый, что недавно оправдал Виктора Вексельберга.) Не согласившись с постановлением, банкиры подали апелляцию в Федеральный трибунал, высшую судебную инстанцию Конфедерации, решения которой опровержению не подлежат. Финансисты оправдывались тем, что понятия не имели о незаконном происхождении денег, и сами были введены в заблуждение сотрудниками филиала банка в Рио-де-Жанейро.

Вот эти неведение и излишняя доверчивость и были вменены им в вину Федеральным трибуналом, который решительно отмел все возражения, напомнив, что «обязанностью финансовых посредников является проверка всей экономической подноготной и целей операции, если она представляется необычной».

Федеральные судьи подчеркнули, что с момента вступления в силу, в 1997 году, федерального закона об отмывании денег, банкиры находятся в особой правовой ситуации, так как обязанность сотрудничать с органами, борющимися с подобными преступлениями, ставит их в положение гаранта за своих клиентов.

Банкирам присудили тюремные сроки от 405 до 486 дней условно, а также денежные штрафа, самый крупный из которых равен 59 600 франкам.

Трибунал отклонил также просьбу о неконфискации хранившихся в Швейцарии сумм. «Вопрос о том, как будут распределены эти фонды, швейцарские власти рассмотрят позже», - заявила спикер трибунала Жанетт Бальмер.

Мораль: банковская тайна банковской тайной, но законов никто не отменял. Интересно, станет ли этот процесс темой следующего бразильского сериала?

Подборку статей, касающихся банковской тайны в Швейцарии, вы найдете в нашем тематическом досье.

банковская тайна

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskie-bankiry-otvetyat-za-prodazhnyh-brazilskih-chinovnikov