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

В швейцарских сейфах не обнаружены «грязные деньги» | Pas d’«argent sale» dans les coffres suisses

Author: Татьяна Гирко, Берн , 21.12.2015.

© RTS

Министерство финансов Конфедерации не обнаружило признаков того, что отмытые деньги или средства, предназначенные для финансирования терроризма, хранятся в швейцарских сейфах.

|

Département fédéral des finances de la Confédération n’a pas trouvé d’indices que l’argent blanchi ou destiné au financement du terrorisme dorme dans les coffres forts suisses.

Pas d’«argent sale» dans les coffres suisses

Аренда защищенных ячеек у частных компаний становится в последние годы все более популярным способом защитить свои капиталы от отрицательных процентных ставок, наступления на банковскую тайну и других, не всегда приятных новостей, способных нарушить безмятежность швейцарского финансового центра. Подробнее об этой услуге «Наша Газета.ch» уже писала.

Расцвет деятельности частных компаний-хранилищ, которые подвергаются меньшему контролю со стороны государства, чем обычные банки, привлек внимание швейцарского депутата Фабио Абате, представляющего в Совете кантонов Тичино и являющегося членом Либерально-радикальной партии. Год назад он обратился к правительству с предложением повнимательнее присмотреться к работе таких компаний, чтобы убедиться в соблюдении ими законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Не будучи финансовыми посредниками, фирмы, сдающие в аренду защищенные ячейки, не обязаны следить за источником происхождения средств клиента, отметил Фабио Абате. Швейцарии, активно борющейся за улучшение своего имиджа в качестве финансового центра (о чем свидетельствуют и недавно принятые поправки в так называемый «закон о средствах диктаторов»), такое упущение могло бы дорого обойтись.

В своем ответе Федеральный совет сообщил депутату о проводимой проверке сферы деятельности компаний-хранилищ на соответствие законодательству Конфедерации, подчеркнув, что в принципе статья 305bis Уголовного кодекса, в которой идет речь об отмывании денег, применяется не только в отношении финансовых учреждений, но и других компаний, в том числе, сдающих в аренду ячейки в своих хранилищах.

Наконец, на этой неделе министерство финансов опубликовало доклад, в котором оценивается риск того, что в сейфах (как банковских, так и принадлежащих частным компаниям) могут храниться средства, полученные нелегальным путем, или направляемые на поддержку терроризма. «Признавая, что некоторые категории сейфов могут быть использованы с нарушениями, доклад сигнализирует, что выраженных признаков таких злоупотреблений и, соответственно, реальной опасности не было обнаружено», – говорится в официальном пресс-релизе Государственного секретариата по международным финансовым вопросам.

В рамках уголовного преследования компетентные органы могут получить доступ к сейфам любой категории, напоминает министерство финансов Конфедерации. При этом в Швейцарии не было зафиксировано увеличения числа дел, связанных с этим видом деятельности. Иными словами, швейцарским компаниям-хранилищам нечего прятать. Добавим, что с 1 января 2016 года риск уголовного преследования станет реальным для налогоплательщиков (как швейцарских, так и иностранных), недоплачивающих в бюджет ежегодно более 300 тысяч франков.

Включение компаний, физически принимающих ценности на хранение, в список финансовых посредников Конфедерации – слишком сложная и дорогостоящая операция, отмечает министерство финансов, напоминая, что сложившаяся ситуация полностью соответствует международным нормам.

Таким образом, в ближайшее время клиентам швейцарских компаний-хранилищ можно не опасаться ужесточения законодательства в этой сфере. Профильный федеральный департамент считает, что «закручивание гаек» не отвечает общественным интересам. Напомним также, что, начиная со следующего года, пост министра финансов Конфедерации переходит к члену Народной партии Швейцарии Ули Мауреру. Будет ли его политика коренным образом отличаться от линии поведения, избранной его предшественницей Эвелин Видмер-Шлумпф, пока неизвестно. «Наша Газета.ch» будет следить за развитием событий.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

деньги швейцария
Статьи по теме
Два швейцарских министерства – в новых руках
Храните ваши деньги в швейцарском ... сейфе!
Швейцария будет эффективнее блокировать деньги поверженных правителей

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/v-shveycarskih-seyfah-ne-obnaruzheny-gryaznye-dengi