

В Швейцарии поставлен рекорд по экономическим преступлениям | La Suisse enregistre un record dans la criminalité économique

Author: Татьяна Гирко, [Лозанна-Цюрих](#) , 04.02.2016.



© RTS

По данным недавно опубликованного «Барометра мошенничества» консалтинговой компании KPMG, в прошлом году до швейцарских судов дошел 91 случай, связанный с преступлениями экономического характера, – это самый высокий показатель с 2008 года.

|

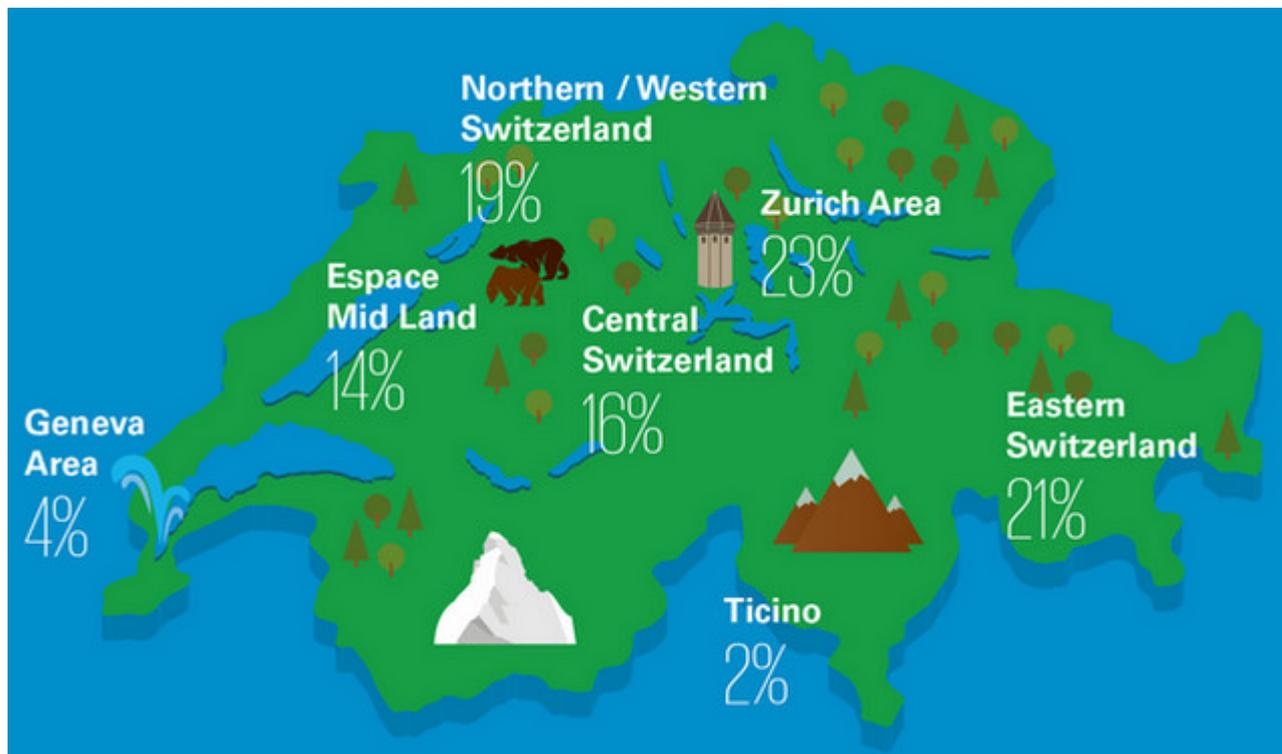
Selon le récent KPMG Forensic Fraud Barometer, l'année passée 91 cas de criminalité économique ont été jugés par des tribunaux suisses – le taux le plus élevé depuis 2008. La Suisse enregistre un record dans la criminalité économique

Два года назад [результаты](#) аналогичного исследования KPMG указывали на то, что швейцарские мошенники стали реже рисковать, претендуя при этом на все большие суммы: число дошедших до суда случаев уменьшалось с каждым годом, в то время как рос размер нанесенного ущерба. Однако в [2014](#) и 2015 годах тенденция изменилась - наказание настигает все больше авторов экономических преступлений, при этом «улов» правоохранителей оказывается все скромнее.

Прошлый год стал вдвойне рекордным – до суда дошел **91 случай**, при этом мошенники присвоили в сумме «всего» **282 млн франков**. Если первая цифра оказалась самой высокой, то вторая – самой низкой начиная с 2008 года, когда компания KPMG начала проводить подобного рода исследования. Для сравнения: в 2014 году судьи рассмотрели 77 дел на общую сумму 537 млн франков, а в 2013-м – 58 дел на общую сумму 830 млн франков.

Несколько противоречивый итог 2015 года отчасти объясняется тем фактом, что годом ранее швейцарские суды рассмотрели сразу несколько крупных случаев, в которых размер нанесенного ущерба превышал 100 млн франков. Однако на сокращение сумм хищений оказал влияние еще один важный фактор: изменение общественного мнения по отношению к мошенничеству и коррупции в течение последних лет, считают авторы исследования. Напомним, что согласно [рейтингу](#) Basel Anti-Money Laundering Index Швейцария характеризуется низким уровнем коррупции, при этом ее финансовый центр представляет определенный риск с точки зрения привлекательности для отмывания денег.

За последние годы многие крупные компании Конфедерации усилили меры, направленные на предотвращение мошенничества, разработав и внедрив специальные директивы, [кодексы корпоративного управления](#) и процедуры разоблачения мошеннических схем. В результате средний размер нанесенного ущерба сократился до 3 млн франков (в 2014 году эта цифра достигала 7 млн франков).



Распределением случаев мошенничества на карте Швейцарии © KPMG

Как же выглядит типичный швейцарский «застенчивый ворюга»? По данным KPMG, почти в **40%** случаев речь идет о **рядовых сотрудниках** компании или ее **руководстве**, хотя за последние годы доля мошенников, действующих «изнутри», немного сократилась. «Это указывает на то, что компании по-прежнему серьезно рискуют стать жертвами мошенничества, исходящего изнутри», – считает Филипп Флери, отвечающий в швейцарском филиале KPMG за деятельность подразделения Forensic, которое оказывает компаниям помощь в расследовании случаев мошенничества, должностных преступлений и других неправомерных действий. Однако и внутри этой группы происходит перераспределение сил: виновными в экономических преступлениях все чаще становятся обычные работники.

Типичным примером преступления, совершенного этой категорией мошенников, стал случай бывшего директора отделения банка, похитившего в течение 10 лет около 10 млн франков. Судя по публикациям в швейцарской прессе, речь идет о главе регионального отделения Raiffeisen, осужденного в прошлом году юстицией Санкт-Галлена на пятилетний тюремный срок.

В **36%** случаев авторами экономических преступлений становятся мошенники, объединенные для целей исследования в категории «другие». Сюда входят, в частности, **юристы** и **финансовые советники**. И лишь каждый пятый – **профессиональный мошенник**. Таким образом, честным гражданам можно ожидать подвоха с любой стороны и следует всегда оставаться начеку.

В пользу этого утверждения говорит и тот факт, что наибольший ущерб (182 млн франков) в прошлом году был нанесен частным лицам, а также неправительственным и благотворительным организациям, которые, в отличие от

коммерческих учреждений, как правило, не предпринимают мер, направленных на предотвращение мошеннических действий или хищений.

В качестве примера такого экономического преступления эксперты KPMG привели случай священника, который, исполняя роль опекуна человека с ограниченными умственными способностями, неоднократно пользовался доступом к банковскому счету своего подопечного. За несколько лет священник похитил таким способом около 250 тысяч франков.

Добавим, что ежегодное исследование «KPMG Forensic Fraud Barometer» основано на данных об экономических преступлениях на сумму более 50 тысяч франков, доведенных до суда в течение указанного периода времени. Таким образом, возможно, швейцарские мошенники пока не стали скромнее, и самые крупные дела нас ждут в 2016 году. При составлении барометра эксперты KPMG пользуются информацией, попавшей в швейцарскую прессу.

[мошенники в швейцарии](#)

[экономические преступления в швейцарии](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[В Швейцарии растет число экономических преступлений](#)

[Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий](#)

Source URL:

<https://nashagazeta.ch/news/economie/v-shveycarii-postavlen-rekord-po-ekonomicheskim-restupleniyam-0>