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

Судьба арестованных счетов поверженных правителей | Le destin des avoirs bloqués des potentats déchus

Author: Татьяна Гирко, Берн-Тунис-Киев , 06.06.2017.

Реституция активов в Тунис уже началась. Украина пока ведет следствие
На прошлой неделе Швейцария вернула Тунису около 3,5 млн евро, заблокированных в 2011 году на счетах бывшего президента Бен Али и его окружения. Уголовные дела, открытые Швейцарией и Украиной после свержения Виктора Януковича, пока продолжаются, сообщили Нашей Газете.ch в МИД Конфедерации.

|
La semaine passée, la Suisse a remis à la Tunisie le montant d’environ 3,5 mio d’euros bloqués en 2011 sur les comptes de l’ex-président Ben Ali et les membres de son entourage. Les enquêtes pénales ouvertes en Suisse et en Ukraine après le renversement de Viktor Ianoukovitch sont toujours en cours, a expliqué le Département fédéral des affaires étrangères à NashaGazeta.ch.
Le destin des avoirs bloqués des potentats déchus

Специальный раздел на сайте швейцарского МИДа посвящен теме незаконно нажитых средств, принадлежащих «политически уязвимым личностям» (politically exposed person, PEP). К этой категории относятся лица, занимающие или занимавшие высокие посты у себя на родине, – главы государств и правительств, политики высокого ранга, крупные чиновники, работающие в администрации, судебной системе, армии, а также люди, стоящие во главе компаний государственного значения. Иногда PEP незаконно обогащаются за счет коррупции и выводят деньги из страны. Сейфы финансовых учреждений Конфедерации, где под покровом банковской тайны можно было надежно спрятать «нажитое непосильным трудом», много лет оставались излюбленными местами, которым доверяли свои секреты могущественные иностранцы.

Швейцарская франкоязычная пресса для обозначения таких активов употребляет термин avoirs de potentats, где слово potentat – синоним «диктатора», буквально переводящееся как «властелин», или «царек». С таким определением согласен и МИД Конфедерации, поясняющий, в каких случаях активы PEP переходят в указанную категорию, стоившую швейцарскому финансовому центру репутации «сейфа для диктаторов».

Между тем средства, хранящиеся в швейцарских банках, не всегда становятся гарантией безбедной старости для их владельцев, если появляется повод и, главное, возможность убедиться в их незаконном происхождении. Первым с такой проблемой столкнулся бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос, чьи счета в швейцарских банках были арестованы в 1986 году после произошедшего в стране переворота. Правда, процесс возвращения денег на родину диктатора растянулся на долгие годы: лишь в 2003 году – через 17 лет после его смерти – Конфедерация перечислила Филиппинам 684 млн долларов, предназначавшихся для проведения в стране аграрной реформы.

История реституции Швейцарией незаконных активов бывших глав государств и их окружения насчитывает больше 30 лет. Более подробно вы можете ознакомиться с ней в печатном приложении №8 к Нашей Газете.ch; достаточно лишь упомянуть, что общая сумма средств, которые удалось вернуть в страны их происхождения, уже приближается к двум миллиардам долларов. А в прошлом году вступил в силу новый закон «Об аресте и реституции активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем». Интересно, что его «предшественник» от 2011 года был больше известен как Lex Duvalier, в честь бывшего диктатора Гаити Жана-Клода Дювалье. В контексте нового закона в прессе чаще упоминалось имя другого президента, чье «дело» послужило толчком к разработке изменений, – Виктора Януковича. Решение об аресте счетов, принадлежащих ему и лицам из его окружения, было принято правительством Конфедерации весной 2014 года.

На прошлой неделе швейцарский МИД сообщил, что в рамках оказания юридической помощи Швейцария возвращает Тунису 3,5 млн евро из активов, арестованных в 2011 году после свержения президента Зина эль-Абидина Бен Али. Следует отметить, что это не вся сумма, которая была заблокирована правительством Конфедерации. В прессе фигурировала цифра в 60 млн франков, при этом в 2014 году Генпрокуратура даже приняла решение о реституции 35 млн франков, однако впоследствии Федеральный уголовный суд, куда обратился зять Бен Али, пожаловавшийся на нарушение его прав, наложил запрет на передачу денег. Таким образом, до сих пор единственным успешным результатом юридического сотрудничества двух стран, направленного на поиск доказательств незаконного происхождения средств, была передача Тунису 250 тысяч франков в мае 2016 года. Казалось, новым властям оставалось лишь восклицать: «Где деньги, Зин?»

Новый этап ознаменовался передачей Тунису 3,5 млн евро, принадлежавших одному из приближенных Бен Али. В коммюнике МИДа сообщается, что эти деньги будут возвращены на родину с согласия их бывшего владельца, причем их дальнейшая судьба решится в рамках расследования, которое проводят новые власти (напомним, что, как правило, такие средства направляются на финансирование общественно значимых программ, что прямо прописано в статье 18 нового закона). Такой жест со стороны Швейцарии служит доказательством успешного сотрудничества между двумя странами, говорится в коммюнике.

В связи с этой новостью Наша Газета.ch обратилась в МИД Конфедерации с просьбой сообщить, на каком этапе находится процедура проверки законности происхождения и возможной реституции средств, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению. Напомним, что решение об аресте активов, принятое четыре года назад, в прошлом году было продлено до 27 февраля 2018-го.

«После блокировки средств по указанию Федерального совета в 2014 году Украина и Швейцария открыли несколько уголовных дел в отношении лиц, попавших под действие этой меры. Украина адресовала Швейцарии многочисленные запросы о предоставлении юридической помощи. Техническая поддержка украинских властей, отвечающих за юридическую помощь, осуществляется Международным центром по возвращению активов (International Center on Asset Recovery, ICAR) при финансовой поддержке Швейцарии», – пояснила пресс-секретарь МИДа Сильвия Мюллер.

Международный центр по возвращению активов был создан в 2006 году при Базельском институте управления в качестве независимой некоммерческой организации. Основная его задача заключается в оказании поддержки развивающимся странам, направленной на создание необходимых органов и процедур для более эффективного использования международной юридической помощи в криминальных делах с целью возвращения украденных активов. Кроме того, ICAR может выступать в качестве посредника, консультанта и законного представителя в подобных делах.

«Сделанные запросы привели к заметным промежуточным результатам, и сотрудничество в юридической сфере идет хорошо. Однако открытые Украиной и

Швейцарией уголовные процедуры пока не позволили добиться окончательных решений, подлежащих исполнению. Опыт показывает, что на прояснение характера происхождения активов с юридической точки зрения и, в случае необходимости, начало процедуры реституции уходят годы», – отметила Сильвия Мюллер. Она также уточнила, что размер украинских активов, арестованных Федеральным советом, равен 70 млн долларов. Возможно, в ближайшие годы мы услышим новости о судьбе этой суммы или ее части.

Статьи по теме
Швейцария будет эффективнее блокировать деньги поверженных правителей
В Швейцарии ищут украинские деньги
«Швейцария постарается вернуть деньги Януковича народу Украины»
Швейцария вернет деньги Дювалье, но не разморозит счета Мубарака и Бен Али
Тунис хочет получить обратно швейцарские деньги приближенных Бен Али

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/politique/sudba-arestovannyh-schetov-poverzhennyh-pravitele y