Наша Газета
nashagazeta.ch

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

Швейцария установила годовой рекорд по отмыванию денег |

Author: Людмила Клот, Женева , 07.04.2009.

Служба по контролю за отмыванием денег (MROS) Швейцарии подготовила отчет за 2008 год, в нем указана рекордная цифра в 1,87 млрд. франков.
|

К сожалению, горные вершины в Швейцарии отмывают только 1 апреля, а вот деньги, полученные в результате незаконных финансовых операций, «отмываются» в банках и других финансовых институтах страны круглогодично. 100-страничный отчет о легализации денежных средств, полученных незаконным путем, выпустила швейцарская Служба по контролю за отмыванием денег (MROS). Согласно ему, количество таких денег, прошедших через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордной отметки в 1,87 млрд. франков.

Эта цифра показывает общий объем «подозрительных» транзакций, информацию о которых получил MROS. Всего поступила 851 жалоба на сомнительные финансовые операции (что лишь на семь процентов больше, чем в прошлом году), однако масштабы транзакций существенно увеличились. В трех случаях отмывания денег фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков). В частности, речь идет о деятельности банка UBS, который оказывал своим американским клиентам «помощь» в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии.

Большая часть рассмотренных случаев относилась к банковскому сектору (572 случаев, то есть, 67 %). Рапорты о 80 % подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.

Кроме банков, активными посредниками в отмывании денег становились казино, обменные пункты, адвокатские и бухгалтерские фирмы, страховые агенства, торговцы движимым имуществом, фирмы, выдающие кредитные карты, одним словом, практически все участники современного рынка, имеющие дело с деньгами.

Организация, проводящая мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии, была создана в 1998 году. Ей финансовые компании обязаны сообщать обо всех подозрительных случаях, которые встречаются в их практике. Интересно, что, согласно закону о защите данных, MROS имеет право хранить информацию лишь за десять последних лет, а более ранняя автоматически уничтожается. Таким образом, текущий отчет стал первым, когда сведения об отмывании денег были подсчитаны в период с 1 января 1999 года по 31 декабря 2008 года включительно, а самый первый год работы MROS оказался зачеркнут.

По контрасту с предыдущими годами одну новость можно назвать позитивной: в 2008 году не было зафиксировано транзакций по отмыванию денег, связанных с террористами или воюющими странами. Было получено девять сообщений о предположительных транзакциях, проведенных одним из жителей США, который, опять же предположительно, мог быть связан с сетью Усамы Бен Ладена, но за недостатком информации расследование не было доведено до конца (четыре из этих транзакций ожидают своей очереди к рассмотрению). Больше всего сообщений об отмывании денег террористических организаций было получено в 2001 году (95), с тех пор их количество неуклонно снижается.

Зато самые крупные суммы отмытых денег проходили по категориям «коррупция» (870 млн. франков) и «мошенничество» (более 650 млн. франков). Кантоны-чемпионы по отмыванию денег: Цюрих, Женева, Берн, Базель-городской, Санкт-Галлен и Тичино.

Швейцария

Source URL:
https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycariya-ustanovila-godovoy-rekord-po-otmyvaniyu-deneg