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

20 фигурантов в расследованиях о финансировании терроризма

(© Keystone)

Такую цифру назвала газета NZZ am Sonntag, получившая доступ к докладу «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF), касающемуся Швейцарии. Данные подтвердил представитель Генпрокуратуры Конфедерации (MPC), открывшей в связи с подозрением в финансировании терроризма шесть уголовных дел, в которые вовлечены в общей сложности 20 человек.

Под подозрение попали также отдельные фонды и ассоциации. Однако целью таких расследований не является ни одно юридическое лицо, хотя некоторые из них сыграли существенную роль в рассматриваемом контексте. Тем не менее, дела заведены только в отношении членов руководящих органов таких структур,

подчеркнула Генпрокуратура. Формально, в соответствии с действующим законодательством, в данном случае идет речь не о финансировании терроризма, а о поддержке преступных организаций.

Помимо этого, около 70 процедур были открыты в связи с джихадистской деятельностью. Напомним, что недавно в поле зрения МРС попал Центральный исламский совет. Больше информации на эту тему вы найдете в статье Нашей Газеты.ch.

Source URL:
https://nashagazeta.ch/breaking-news/20-figurantov-v-rassledovaniyah-o-finansirovanii-terrorizma