

Экономическая преступность унесла 1,4 млрд франков | La criminalité économique a emporté 1,4 mlrd de francs

Auteur: Татьяна Гирко, [Лозанна-Цюрих](#) , 01.03.2017.



(© Keystone)

В 2016 году в швейцарских судах были рассмотрены 57 случаев, касающихся экономических преступлений. Общий ущерб превышает 1,4 млрд франков, что является абсолютным рекордом с момента начала сбора данных компанией KPMG.

En 2016, 57 cas de criminalité économique ont été jugés par des tribunaux suisses. Le

préjudice total s'élève à plus de 1,4 milliard de francs, soit le record absolu depuis le recensement des données par KPMG.

La criminalité économique a emporté 1,4 mlrd de francs

Результаты ежегодно публикуемого компанией «Барометра мошенничества» (KPMG Forensic Fraud Barometer) на этот раз заметно отличаются от установившейся тенденции. В 2013-2015 годах число дел, которые рассматривались в течение указанного периода швейцарскими судами, росло, а общий размер нанесенного ущерба сокращался. В прошлом году дошла очередь до «крупной рыбы»: на 57 преступлений (против 91 [в 2015 году](#)) приходится 1,4 млрд франков ущерба (против 282 млн франков ущерба в 2015 году).

Исторический пик – а речь идет об абсолютном рекорде за все время, пока KPMG ведет свои наблюдения – был достигнут благодаря всего нескольким крупным делам: в одном случае ущерб оценивался в 800 млн франков, а еще три правонарушения «потянули» более чем на 125 млн франков каждое. Напомним, что эксперты KPMG для своего барометра отбирают только те случаи, которые дошли до суда за последний год и освещались в прессе, то есть процесс не был закрытым. Минимальная сумма нанесенного ущерба в этом исследовании составляет 50 тысяч франков, то есть мелкие дела в поле зрения авторов исследования не попадают.



"Улов" швейцарских мошенников, дошедший до суда, по годам (© KPMG)

Исходные данные позволяют предположить, какие именно крупнейшие экономические преступления вошли в статистику. В этом контексте экономический журнал *Vilan* вспоминает «дело Дитера Беринга» – базельского финансиста, который обвинялся в мошенничестве и в отмывании денег, чья деятельность пробила брешь в размере 800 млн франков в финансах приблизительно 2000 инвесторов за период с сентября 1998 по октябрь 2004 годов. По данным следствия, Дитер Беринг соблазнил своих клиентов участием в разработанной им финансовой схеме, сулящей сказочные дивиденды. В сентябре прошлого года Уголовный федеральный суд в Беллинцоне приговорил финансиста к пяти с половиной годам тюремного заключения за мошенничество. Эксперты KPMG, не называя имен, вкратце излагают ту же историю, описывая схему как «систему снежного кома».

Еще один громкий случай касается, вероятно, бывшего директора компании ASE Investment, приговоренного в декабре прошлого года судом Лауфенбурга (кантон Аргау) к 9 годам тюремного заключения и к 360 штрафным дням (Tagessätzen/jours-amendes) по 30 франков, то есть в сумме к выплате 10800 франков. Его сообщники – бывший президент совета директоров ASE и бывший консультант клиентов ASE при

Кантональном банке Базеля-городского, который выступал депозитарием, – были приговорены, соответственно, к пяти годам заключения и к 240 штрафным дням по 160 франков (в сумме 39400 франков) и к 18 месяцам условно. Общий объем нанесенного ущерба составил 170 млн франков, а пострадали, по оценкам прокуратуры, 2500 человек. Швейцарская пресса напоминает, что в свое время дело ASE Investment, обещавшей инвесторам до 18% дивидендов, стоил должности директору Кантонального банка Базеля-городского.

По данным KPMG, частные и институциональные инвесторы – основные пострадавшие от действий финансовых мошенников. На их долю в общей сумме приходится 1,16 млрд франков ущерба, а в среднем каждый из потерпевших не досчитался 165 млн франков – это максимальный средний показатель за последние годы. На втором месте в списке пострадавших – государственный сектор, на долю которого приходится в сумме 159 млн франков.

Самыми частыми экономическими преступлениями, разбившимися в прошлом году, стали случаи, связанные с коммерческим и обычным мошенничеством. Многих обвиняемых довело до скамьи подсудимых желание обеспечить себе роскошный образ жизни (13 случаев) или спасти от банкротства собственный бизнес (7 случаев).

Профиль швейцарского мошенника 2016 года поможет составить следующая информация: в 58% случаев виновными оказывались исключительно представители руководящего звена, а в 21% случаев в дело были вовлечены и нижестоящие сотрудники.

«Последние цифры свидетельствуют о том, что экономическая преступность и, в частности, группы, действующие внутри компаний, особенно руководство, могут нанести огромный ущерб. Соответственно, активная превентивная работа имеет большое значение для компаний», – отметил представитель KPMG Филипп Флери. Ну а самим инвесторам, судя по всему, стоит меньше верить обещаниям высокой прибыльности. Впрочем, как говорил Остап Бендер, «полную гарантию может дать человеку только страховой полис».

[экономические преступления в швейцарии](#)

[финансовое мошенничество в швейцарии](#)

Статьи по теме

[В Швейцарии поставлен рекорд по экономическим преступлениям](#)

[Редкие вина – опасные инвестиции](#)

[Лучше меньше, да больше](#)

[Европейские банкиры не должны платить по «делу Мейдофф»](#)

Source URL:

<https://nashgazeta.ch/news/economie/ekonomicheskaya-prestupnost-unesla-14-mlrd-frankov>