

НАША ГАЗЕТА

 nashagazeta.ch

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

Наркоцентр в турагентстве | Narcotrafic dans une agence de voyage

Auteur: Надежда Сикорская, [Люцерн](#), 24.01.2025.



(DR)

Швейцарская полиция обнаружила более 750 случаев прохождения «молов» через туристическое агентство в Люцерне, после чего около 40 человек были арестованы по всей стране.

|

Plus de 750 passages de mules ont été observés par la police chez un voyagiste de Lucerne. Quelque 40 personnes ont été arrêtées dans toute la Suisse par la suite.

Narcotrafic dans une agence de voyage

Вряд ли стоит объяснять нашим читателям, что такое «мул». Этим производным от английского *mule* словом называют наркокурьеров, то есть людей, контрабандно перевозящих наркотики через государственную границу за плату, по принуждению или вследствие обмана. Понятно, что контрабандисты используют мулов, чтобы снизить собственные риски, причем проявляют значительную изобретательность, скрывая наркотики в транспортных средствах, багаже или одежде, привязывая пакеты к телу мула или даже помещая их внутрь оного. Бич наркотрафика присутствует и в Швейцарии, которая все меньше похожа на идиллическую картинку, нарисованную в свое время Н. М. Карамзиным.

Полицейский рейд в магазин в центре Люцерна в сентябре прошлого года вызвал большой резонанс. Газета «20 минут» передала тогда слова очевидца, который сказал, что был «шокирован», став свидетелем того, что «вполне симпатичных людей» уводили с завязанными глазами и в наручниках.

Проведенное с тех пор расследование показало, что мишенью обыска, проведенного по указанию федеральной прокуратуры, была косово-албанская мафия, выступающая в роли наркобарона, то есть крупного и организованного торговца наркотиками. Выяснилось, что расположенный на оживленной улице Люцерна магазин, он же – туристическое агентство, специализирующееся на Балканах, предположительно использовался в течение многих лет как перевалочный пункт для миллионов франков, полученных от наркоторговли. Среди арестованных в сентябре были косовары: владелец турфирмы, два его сына и многолетний сотрудник.

Туроператор находился в поле зрения полиции как минимум с 2022 года. Расположение магазина – в нескольких сотнях метров от полицейского участка – облегчало процесс слежки, результаты которого были недавно обнародованы в решении Федерального уголовного суда.

Стало известно, что только с марта 2022-го по февраль 2023 года следователи зафиксировали более 750 визитов предполагаемых контрабандистов в туристическое агентство, или более трех визитов за каждый рабочий день. За эти одиннадцать месяцев владелец магазина и его сыновья предположительно помогли отмыть более 7 миллионов швейцарских франков. Они получали деньги и организовывали перевозку наличных в Албанию или переводы по методу «хавала». (Для тех, кто не знает, что это за метод, поясняем. Хавала (араб. حواله «передача») – неформальная финансово-расчётная система, основанная на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Учитывая неподконтрольность государственным органам и хаотичность данной расчётной системы, хавалу часто обвиняют в использовании для рынка наркотиков, финансирования терроризма и других видов преступной деятельности.) Отец и двое сыновей владеют и другими компаниями в Швейцарии, в том числе одной, которая, согласно Коммерческому реестру, «предоставляет услуги по переводу денег по всему миру». Все сходится.

Полиция установила, что туристическое агентство в Люцерне играло центральную роль в сети наркоторговцев. На сегодняшний день по всей Швейцарии арестовано более 40 мулов по подозрению в причастности к денежным переводам именно через него. В мае прошлого года один из них был приговорен уголовным судом Люцерна к 9 годам лишения свободы условно, а также к депортации.

Решение Федерального уголовного суда, представляющее собой двадцатистраничный документ, дает редкую возможность получить представление о деятельности организованной преступности в Швейцарии.

Так, становится очевидно, что сеть наркоторговцев в основном контролировалась сообщниками в Косово и Албании. В Швейцарии один из них – Tribune de Genève назвала его Тариком Беришой, сохраним это имя и мы – играл роль лидера и был также арестован в сентябре. По всей видимости, он чувствовал себя неприкасаемым настолько, что в разговоре, записанном полицией в январе 2023 года, сказал сыну туроператора: «Нас никогда не сможет арестовать полиция, ведь нет никаких зацепок». Никогда не говори «никогда»!

Следователи предполагают существование клановых структур. Люди, участвовавшие в наркосети, были «связаны профессиональными, дружескими или семейными узами» и полагались на «взаимную лояльность», говорится в решении суда. Такое предположение подтверждают и слова Тарика Бериши, телефон которого прослушивался: «Мы все принадлежим к одной семье. Даже тот, кто пришел ко мне, – я воспитывал его с детства».

Следует уточнить, что опубликованное решение суда относится не к самому этому делу в целом, а к предварительному заключению другого человека, перехваченного в сентябре. Мужчину, имеющего двойное гражданство Швейцарии и Македонии, обвиняют в том, что он был одним из финансовых мулов и участником преступной группировки. Он пытался отвертеться от предварительного заключения, но безуспешно.

Следователи обвиняют его в том, что, подчиняясь Тарику Берише, он «выступал в качестве водителя, собирал деньги от продажи наркотиков из разных ячеек, несколько раз посещал туристическое агентство в Люцерне и переводил средства в Косово». Доказательства включают записанные разговоры, в которых он рассказывает о «передаче денег, их сборе, пропаже сумм в конвертах при перевозке и поездках в аэропорт». В период с марта 2022 года по февраль 2023 года полиция зафиксировала шестнадцать визитов этого человека в люцернское туристическое агентство. Как минимум в шести случаях использовался кассовый аппарат.

Задержанного также обвиняют в том, что он неоднократно выписывал фиктивные счета-фактуры на свою компанию, чтобы отмыть деньги. В разговоре, перехваченном в марте 2022 года, он сказал: «Мы отмываем для него деньги. Я выписываю счета, он переводит их на мой счет, а я передаю их ему лично в руки». На допросе в полиции он позже попытался преуменьшить значимость своих заявлений: «Поскольку я возглавляю предприятие по уборке, люди думают, что я отмываю деньги».

Предполагаемый контрабандист едва избежал ареста еще в декабре 2021 года. Тогда полиция схватила дилера, а человек, ответственный за отмывание денег, находился неподалеку. По данным суда, он покинул место преступления «на большой скорости», после чего стал вести себя более осторожно. В другом сообщении, перехваченном в июне 2022 года, он заявил, что «заявлял» с Тариком Беришей, потому что «дело начало поднимать много шума. Они поймали всех. [...] Мне очень повезло, что меня там не было». В 2024 году он несколько раз посыпал в туристическое агентство брата своей девушки для передачи нескольких сотен тысяч франков.

Наши коллеги из Tribune de Genève не поленились отправиться в Люцерн, чтобы увидеть место событий своими глазами. Но оказались у закрытых дверей. После нескольких попыток позвониться по разным номерам, кто-то наконец ответил им, что владельца и его сыновей нет на месте. Электронное письмо, отправленное на адрес магазина, осталось без ответа.

Адвокат предполагаемого отмывателя денег сообщил, что его клиент не желает отвечать на запросы СМИ в данный момент. Согласно решению суда, принятому после нескольких слушаний, он «не оспаривает выдвинутые против него обвинения». В частности, он признал, что «собирал средства для Тарика Бериши и привозил их в туристическое агентство». Однако он «не знал о происхождении этих средств».

После арестов в сентябре Генеральная прокуратура Швейцарии попросила заключить под стражу всех шестерых упомянутых человек. Отвечая на вопрос о деле, сотрудник пресс-службы прокуратуры не уточнил, сколько из них по-прежнему находятся в заключении, но подтвердил, что в настоящее время ведется разбирательство по подозрению в участии или поддержке преступной организации, квалифицированном отмывании денег и квалифицированных преступлениях, связанных с наркотиками. До вынесения приговора все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.

[наркотики в швейцарии](#)
[наркоторговля в Швейцарии](#)



[Надежда Сикорская](#)

Nadia Sikorsky

Rédactrice, NashaGazeta.ch

Source URL: <https://nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/narkocentr-v-turagentstve>