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

# Почему Швейцария завершила расследование об отмывании денег в отношении бывшего российского министра? | Pourquoi est-ce que la Suisse a classé une enquête pour blanchiment d'argent contre une ex-ministre russe?

Автор: Заррина Салимова, Берн , 08.08.2017.

Елена Скрынник (DR)

Швейцария прекратила следствие против Елены Скрынник и разблокировала ее счета. Местные СМИ полагают, что решение Федеральной прокуратуры связано с недостаточным сотрудничеством со стороны российских властей.

|

La Suisse a clos la procédure contre Elena Skrynnik et a débloqué ses comptes. Les médias suisses pensent que la décision du Ministère public de la Confédération est liéé au manque de cooperation de la part de Moscou.

Pourquoi est-ce que la Suisse a classé une enquête pour blanchiment d'argent contre une ex-ministre russe?

Первые сообщения о том, что швейцарская прокуратура начала расследование в отношении бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник и арестовала ее счета, появились в прессе в 2015 году, но сама история началась раньше. Как сообщает сайт Tages Anzeiger, в апреле 2013 года брат Елены Скрынник открыл счет в банке Credit Suisse и положил на него 50 миллионов долларов. Сотрудники банка сразу сообщили о возможном отмывании денег, и Федеральная прокуратора начала проверку. Внимание следователей, среди прочего, привлекла подозрительная транзакция: 29 миллионов франков были переведены на счет брата Скрынник из банка BSI. Основанием для перевода крупной суммы стал договор о покупке недвижимости. Как выяснилось позже, договор оказался поддельным, а владельцем счета в банке BSI была сама Елена Скрынник. Проанализировав денежные потоки, швейцарские власти заморозили около 70 миллионов франков на ее счетах и завели дело об отмывании денег и фальсификации документов. По данным прокураторы, которые приводятся в статье Tages Anzeiger, у Елены Скрынник было «бесчисленное множество» счетов в банках BSI, UBS и EFG, некоторые из которых были открыты на имя подставных фирм. С 2003 по 2010 годы объем транзакций по этим счетам составил 140 миллионов долларов.

Швейцария поделилась подозрениями по поводу происхождения денег Скрынник с российскими коллегами и отправила в Москву запрос на предоставление правовой помощи. Российские власти обещали оказывать содействие расследованию, но дальше обещаний дело не пошло – никакие дополнительные сведения Швейцарии не были предоставлены. Швейцарцы не скрывают своего разочарования: несмотря на многочисленные уверения российских властей, все запросы Федеральной прокуратуры остались без ответа.

Именно с делом Скрынник связывают в швейцарской прессе громкую отставку сотрудника Федеральной криминальной полиции, который по собственной инициативе отправился в Москву, чтобы провести расследование об отмывании денег и собрать доказательства, которые могли бы сдвинуть расследование с мертвой точки.  Инициатива не увенчалась успехом и оказалась строго наказуема: самовольная поездка не только стоила швейцарскому специалисту работы, но и привела его на скамью подсудимых по обвинению в превышении служебных полномочий.

Без поддержки Москвы швейцарская прокуратура не смогла доказать факт отмывания денег и была вынуждена прекратить расследование. Тем не менее, двух

финансовых консультантов из России приговорили к условному денежному штрафу за фальсификацию документов. Один из них согласился с решением суда, а другой подал апелляцию в Федеральный суд. Сама Елена Скрынник должна оплатить судебные издержки в размере 16 000 франков и снова сможет распоряжаться разблокированными миллионами. Напомним, что сейчас она руководит Международным независимым институтом аграрной политики.

На условиях анонимности своим мнением с журналистами поделились следователи швейцарской прокуратуры. Они крайне недовольны закрытием дела, критикуют это решение и считают неправильным, что Швейцария всегда оказывает России правовую помощь, а в ответ не получает ничего, особенно в тех случаях, когда подозреваемыми оказываются высокопоставленные чиновники.

Швейцария
Статьи по теме
Роковая поездка в Москву сотрудника Федеральной криминальной полиции
Швейцария ведет следствие против бывшего российского министра
Швейцария начала расследование против бывшего замминистра минсельхоза РФ
В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег
В Швейцарии пятерых банкиров осудили за отмывание денег

---

**Source URL:**
*https://nashagazeta.ch/news/politique/pochemu-shveycariya-zavershila-rassledovanie-ob-otmyvanii-deneg-v-otnoshenii-byvshego*