

[Главная](#) > Швейцария заблокировала 1 миллиард франков после «Арабской весны»

## Швейцария заблокировала 1 миллиард франков после «Арабской весны» | Un milliard bloqué en Suisse depuis le Printemps arabe

Автор: Людмила Клот, Женева, 22. 10. 2012.



Валентин Зельвегер на пресс-конференции в Женеве (© NashaGazeta.ch)

С 2011 года Конфедерация ведет расследование о происхождении денежных вкладов в швейцарских банках, принадлежащих бывшей правящей верхушке Туниса, Египта, Ливии и Сирии. |

La Suisse a déjà bloqué un milliard de francs dans ses banques depuis le Printemps arabe survenu au début 2011. Ces fonds illicites, provenant de Tunisie, d'Egypte, de Libye et de Syrie, seront restitués aux pays d'origine avec leurs intérêts.

Швейцарская Конфедерация заморозила сумму в 1 млрд. франков на своих банковских счетах с начала так называемой «Арабской весны», приведшей к смене ряда глав арабских государств. Полученные незаконным путем средства из Туниса, Египта, Ливии и Сирии должны быть возвращены в эти страны, пояснил на пресс-конференции в Женеве глава департамента по правовым вопросам министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Зельвегер.

В прошлом году он уже выступал перед журналистами, рассказывая об этапах, которые приходит подготовка Закона о реституции денежных средств, предусматривающего возврат на родину денег диктаторов. Нужно отметить, что Швейцария – единственная страна, законодательно занявшаяся вопросом реституции (частично реституция входит в законодательство в Канаде, пояснил Зельвегер), и в 2013 году готовый проект закона будет представлен швейцарскому парламенту.

Федеральный Совет заморозил счета бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али через пять дней после того, как он покинул свою страну в декабре 2011 года. И - через 30 минут после отставки Хосни Мубарака. Сейчас в Швейцарии заблокировано 60 млн. франков, принадлежащих клану бен Али, и 410 млн. франков из Египта. К ним нужно прибавить 290 млн. франков, заблокированных Федеральной прокуратурой Швейцарии - речь идет об активах физических лиц, чиновников и подконтрольных властным структурам компаний и фондов, в отношении которых ведется расследование. Что касается Сирии и Ливии, в Швейцарии заблокированы по сотне миллионов франков из каждой из этих стран, уточнил Валентин Зельвегер.

## **Сложные процедуры**

В Египте и Тунисе владельцами замороженных швейцарских счетов стали 80 человек, что не облегчает работу расследователей. Швейцария поддерживает регулярный контакт с властями этих стран, она также направила на места своих экспертов. Каждые полгода проходят конференции с участием представителей заинтересованных стран и швейцарских банкиров, в чьих финансовых институтах аккумулированы сейчас эти деньги. Интересно, что деньги продолжают работать: они вкладываются в операции с минимальными рисками, а накопленные проценты будут возвращены вместе с основной суммой. Швейцарский дипломат не стал говорить, когда именно будет осуществлен процесс возврата средств, сославшись на сложность и комплексность процедуры.

Сейчас идет проверка тысяч финансовых транзакций, уточнил представитель Швейцарии. Египет и Тунис, со своей стороны, не скрывают разочарования. Заблокированные на швейцарских счетах суммы они находят слишком маленькими. У Валентина Зельвегера есть свое объяснение: «Этот феномен мы часто наблюдаем в странах, скажем так, недемократических: вначале правители нелегально берут в свои руки очень большие средства. Но в конце тратят эти деньги на то, чтобы удержаться у власти». Здесь он привел пример Мобуту: несмотря на слухи, что в Швейцарии у конголезского диктатора хранятся миллиарды, было найдено лишь 7 млн. франков, остальные он потратил...

В случае с Ливией первоначально, по резолюции Совета Безопасности ООН, Швейцария заблокировала 650 млн. франков. Это были деньги государственных предприятий Ливии. После свержения Муаммара Каддафи санкции были сняты, чтобы дать возможность работать

новому правительству. Сейчас остаются замороженными вклады физических лиц из близкого окружения Каддафи, Швейцария поддерживает тесные контакты с ливийским руководством на этот счет.

### **Богатый опыт**

«Это обязывает нас, прежде всего, дать понять, что украденным диктаторами деньгам – не место в Швейцарии, - добавил Валентин Зельвегер. – И напомнить, что у Швейцарии исключительно богатый опыт в этой области: за 15 последних лет страна реституировала 1,7 млрд. франков, то есть намного больше, чем любое другое государство с аналогичным масштабом финансовых институтов. Здесь нужно назвать денежные вклады Маркоса, Абачи, Салинаса и Монтесиноса». Швейцарский опыт в области реституции отметил Всемирный банк.

Нужно сказать, что до настоящего момента Швейцария – единственная страна, открыто сообщившая о суммах, заблокированных здесь после «Арабской весны». Кроме того, Швейцария желает способствовать развитию юридических инстанций государств, с которыми она ведет работу по возврату диктаторских денег, чтобы ускорить этот процесс.



## **Добавить комментарий**

Пожалуйста, [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) , чтобы отправить комментарий

---