

[Главная](#) > Швейцария будет по-новому замораживать банковские счета

## Швейцария будет по-новому замораживать банковские счета | Une nouvelle loi sur le gel d'avoirs

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 24. 05. 2013.



Новый закон повысит эффективность возвращения денег диктаторов на родину ©Keystone

Швейцария собирается принять новый закон о конфискации денежных средств, принадлежавших бывшим диктаторам. Берн подготовил нормативный документ, который упростит процедуру блокировки банковских счетов свергнутых правителей и возвращения денег новым властям. |

La Suisse veut se doter d'une nouvelle loi pour saisir l'argent des dictateurs. Berne a préparé une loi

qui simplifierait le blocage et la restitution des fonds de potentats.

Возможно, Швейцария станет первым в мире государством, принявшим закон, в котором подробно расписаны правила конфискации денежных средств, хранящихся на банковских счетах диктаторов и их окружения, и возвращения этих активов в страну их происхождения. На прошлой неделе Федеральный совет открыл для консультаций до 12 сентября проект закона, который позволит упорядочить процедуру блокировки и репатриации денежных средств, принадлежавших бывшим правителям и полученных незаконным путем.

В течение последних 20 лет проблема нелегально присвоенных политическими лидерами государственных денег часто привлекала внимание швейцарских властей. Как поступать с тайными банковскими счетами свергнутых диктаторов? Швейцарии не раз пришлось столкнуться с подобными случаями: за 15 лет, начиная с 1986 года, на счетах банков Конфедерации было арестовано и впоследствии репатрировано около 1,7 млрд франков – больше, чем в любом другом сопоставимом по размерам финансовом центре!

### **Опыт конфискации и репатриаций**

Первой ласточкой стал возврат филиппинскому правительству в 2003 году 683 млн долларов, замороженных на счетах бывшего диктатора Фердинанда Маркоса в 1998 году. Федеральный суд Швейцарии подтвердил нелегальное происхождение денег, на которое указывало правительство Филиппин, ссылаясь на миллиарды долларов, украденных Маркосом из государственной казны.

Начиная с 2002 года, 77,5 млн долларов были возвращены Перу в результате рассмотрения судом Цюриха дела об отмывании денег бывшим шефом разведки и советником президента Владимиром Монтесиносом. В 2006 году прокуратура Швейцарии приняла решение о возвращении правительству Перу еще 11,5 млн долларов, принадлежавших сообщнику Монтесиноса.

В 2005 году Федеральный суд Швейцарии пришел к заключению, что 460 млн долларов, принадлежавших главе Нигерии с 1993 по 1998 годы [Сани Абачи](#), имели нелегальное происхождение и должны быть репатрированы. Всего в рамках «дела Абачи» Швейцария вернула Нигерии 700 млн долларов.

В 2008 году, после 13-летнего расследования, Швейцария приняла решение вернуть Мексике 74 млн долларов, принадлежавших Раулю Салинасу, брату мексиканского президента, управлявшего страной с 1988 по 1994 годы.

А вот средства, хранившиеся на счетах Мобуту Сесе Секо, президента Демократической Республики Конго с 1965 по 1996 годы, которые были заморожены в 1997 году по запросу правительства Конго, так и не удалось вернуть на родину. В 2009 году Конфедерация сняла арест со счетов Мобуту по истечении срока давности.

### **Закон 2011 года - Lex Duvalier**

В феврале 2011 года в Швейцарии вступил в силу закон «О возвращении активов, полученных [политически уязвимыми личностями](#) незаконным путем» (LRAI). Новый закон позволил избежать возвращения денежных средств, заблокированных на счетах в швейцарских банках,

родственникам бывшего президента Гаити Жан-Клода Дювалье. В настоящее время Федеральному административному суду Конфедерации предстоит решить, будут ли 7 млн франков, замороженные на счетах в швейцарских банках с 1986 года, возвращены Гаити в рамках программ развития.

Проблема репатриации денег обострилась с началом «арабской весны» и падением режимов Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и Муаммара Каддафи в Ливии. Тогда швейцарские банки [заморозили на своих счетах около 830 млн франков](#), принадлежавших свергнутым правителям или их окружению.

## Новый проект

Поправки в закон, предлагаемые Федеральным советом, позволят начать административную процедуру в швейцарских судах по конфискации ранее заблокированных активов. Тогда, в случае провала сотрудничества в рамках юридической взаимопомощи, Швейцарии не придется возвращать средства диктаторам или их наследникам.

Новый закон позволит Федеральному совету заморозить счета «политически уязвимых личностей» (politically exposed persons - PEP), подозреваемых в коррупции, растрате государственных денег или «другом преступлении». Конфискация активов станет возможной в том случае, если благосостояние должностного лица страны, имеющей репутацию коррумпированной, «чрезмерно возрастет». Адвокат Ив Клейн отмечает, что теперь нет необходимости доказывать нелегальное происхождение средств.

Кроме того, оказание юридической взаимопомощи до вступления в силу нового закона было невозможно в отношении страны, которая не гарантирует в достаточной мере соблюдение прав человека. В случае с Египтом, в котором действует смертная казнь и правосудие которого не обладает достаточной независимостью в глазах швейцарских судей, юридическое сотрудничество было приостановлено. Вопрос о репатриации 700 млн франков, принадлежащих близким свергнутого президента Хосни Мубарака, остается пока нерешенным.



## Добавить комментарий

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

---