

[Главная](#) > Коррупция и отмывание денег на мушке у швейцарского fedpol

## Коррупция и отмывание денег на мушке у швейцарского fedpol|Fedpol: la corruption et le blanchiment d'argent en point de mire

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 28. 05. 2014.



©Keystone

27 мая был опубликован отчет Федерального департамента полиции (fedpol) за 2013 год. В нем идет речь об организованной преступности, отмывании денег, незаконных иммигрантах и других правонарушениях.]

Le rapport annuel 2013 de l'Office fédéral de la police (fedpol) a été publié le 27 mai. Il parle des groupes de crime organisé, blanchiment d'argent, immigration clandestines et d'autres formes

d'infractions.

В 2013 году в рамках борьбы с организованной преступностью швейцарским полицейским все чаще приходилось сталкиваться со случаями коррупции и отмывания денег. Из последнего отчета fedpol следует, что финансовые центры Конфедерации продолжают привлекать правонарушителей разного калибра со всех уголков планеты. В частности, в 2013 году Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение по одному из самых крупных экономических преступлений за всю его историю, связанному с приватизацией чешской энергетической компании. В результате тюремные сроки и денежные штрафы получили шесть человек.

### **Коррупция «докатилась» до Швейцарии**

Следы крупных экономических афер часто ведут в другие страны, и следователям, работающим в разных юридических системах, приходится находить точки взаимодействия. Тем не менее, швейцарские власти активно участвуют в международном сотрудничестве и расследуют даже те экономические преступления, которые не касаются в первую очередь Конфедерации.

В отчете fedpol приводятся данные, согласно которым только из России ежегодно вывозятся от 50 до 100 млрд долларов. При этом, согласно имеющейся информации, Швейцария остается основным пунктом назначения этих денежных средств, полученных коррупционным или мошенническим путем.

«В 2012 году бывший руководитель Центробанка РФ дал понять, что на долю российских чиновников приходится половина объема экспорта нелегальных капиталов», – продолжает fedpol, отметив, что недавно в России был принят закон, запрещающий чиновникам и членам их семей иметь счета, недвижимость и другие активы за границей. В отчете за 2013 год пока не идет речь о громких расследованиях, однако Россия, вместе с Украиной и Казахстаном, названа в числе стран, которым Швейцарией была предоставлена юридическая помощь.

### **Итальянская мафия перешла границы**

В своем [прошлогодном отчете](#) fedpol обращал особое внимание на угрозу итальянской мафии для Швейцарии, в частности, могущественной калабрийской группировки Ндрангета. Пресечение деятельности мафиозных ячеек, обосновавшихся в Швейцарии, по-прежнему остается одной из приоритетных задач местной полиции. Судя по всему, международное сотрудничество в этой области начинает приносить плоды – не так давно мы [писали](#) о том, что итальянской полиции удалось раскрыть схему по торговле наркотиками одного из подразделений Ндрангеты, финансовое «сердце» которой находилось в пригороде Базеля.

### **«Воры в законе» по-швейцарски**

Как и в предыдущие годы, преступным группировкам, состоящим из выходцев из стран СНГ и Грузии, в отчете fedpol отведена целая глава. Летом 2013 года совместно с Италией, Чехией, Францией, Венгрией, Литвой и Португалией была проведена масштабная операция, в ходе

которой удалось арестовать 18 человек. Большая часть задержанных (13 человек) носят титул «воры в законе». По данным швейцарской полиции, это самый крупный за всю историю «улов» в странах Западной Европы, ставший итогом 18-месячного расследования.

### **Нелегальные иммигранты полюбили Женеву**

Еще одна особенность 2013 года касается нелегальной иммиграции. По наблюдениям fedpol, в прошлом году возросло число незаконных пересечений границы в окрестностях Женевы, в то время как раньше тайные мигранты предпочитали пробираться в Швейцарию через Тичино. Причина, по которой путь через Францию стал считаться более безопасным, не раскрывается. Швейцарские власти отмечают, что незаконный трафик мигрантов завоевал популярность у преступных группировок по причине относительно низкого риска уголовного преследования для организаторов. Приблизительно в половине случаев иммигранты проникают в страну по поддельным документам. На фиктивные браки приходится 1% раскрытых дел.

### **«Да бери усе, я себе еще нарисую!»**

Швейцарские франки не пользуется популярностью у фальшивомонетчиков,



которые предпочитают подделывать евро и доллары, по данным fedpol. Правда, полицейские изъяли в прошлом году немало «франков», напечатанных на струйном принтере. Самыми популярными стали купюры достоинством 100 франков (1654 шт.) и 50 франков (696 шт.). Менее распространены, как в жизни, так и у фальшивомонетчиков, 200 франков (517 шт.) и 1000 франков (165 шт.)

©Keystone

Профессионально изготовленных фальшивых франков швейцарская полиция не встречала с 1990-х годов, а вот с качественными подделками двух самых распространенных валют ситуация обратная. Среди евро наиболее популярными оказались купюры достоинством 50 евро (975 шт.) и 100 евро (512 шт.). Не побрезговали преступники и 20-евровыми билетами – на их долю пришлось 488 подделок. Фальшивых 200 и 500 евро в Швейцарии обнаружили по 50

штук.

Самыми распространенными фальшивыми долларами стали купюры достоинством 100 долларов, которых изъяли в прошлом году 1000 штук. Отметим, что в случае с евро и долларами речь идет только о профессионально изготовленных подделках.

Добавим, что в 2013 году в копилку швейцарских полицейских, работающих с поддельными купюрами, попали также 2 «банковских» билета достоинством 5000 рублей.

Больше статей на эту тему вы найдете в [нашем досье](#).



## Добавить комментарий

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

---