

## Лучше меньше, да больше | Mieux vaut moins, mais plus

Автор: Татьяна Гирко, Лозанна, 7. 02. 2014.



©Keystone

В Швейцарии мошенники не останавливаются на полпути. Такой вывод можно сделать из последнего исследования консалтинговой компании KPMG, опубликованного 4 февраля. | En Suisse, en matière de fraude, on ne fait pas les choses à moitié. C'est bien ce que révèlent les derniers chiffres du «KPMG Forensic Fraud Barometer», publié par KPMG le 4 février.

В 2013 году сумма ущерба, нанесенного в результате правонарушений в экономической сфере, составила 830 млн франков. Это на 66,8% больше, чем годом ранее, хотя число случаев

мошенничества немного снизилось. Так, в 2012-м в швейцарских судах слушались 64 громких дела, а в 2013-м – на шесть меньше. Руку на пульсе экономических преступлений держит одна из крупнейших консалтинговых компаний мира, входящая в группу аудиторов «Большой четверки».

Как следует из названия отчета (KPMG Forensic Fraud Barometer), речь идет только о тех случаях, которые дошли до суда в текущем году. Кроме того, необходимое условие для попадания в ежегодную выборку – нанесение ущерба на сумму не менее 50 тысяч франков. Мелкие мошенники не в счет – на этот раз внимание KPMG привлекли сразу четыре случая «стоимостью» более 125 млн франков каждый.

В первую очередь от мошенников страдают финансовые институты и коммерческие структуры. Правда, по сравнению с 2012 годом, выросло число правонарушений и среди работников государственных учреждений. Современные мошенники не похожи на бандитов из американских вестернов, и большинство случаев связаны со злоупотреблением служебным положением, хищениями и действиями в обход закона.

KPMG приводит в пример четыре крупных дела, на которые пришлось основная доля ущерба от экономических правонарушений в 2013 году.

В апреле уголовный суд Женевы вынес в рамках сокращенной процедуры веди́кт бывшему сотруднику банка за растрату 134,4 млн франков. Он обвинялся также в мошенничестве и отмывании денег по делу, события которого относились к 2011 году.

В том же месяце уголовный суд кантона Швиц заочно осудил главного фигуранта по делу о валютных махинациях, который нанес своими действиями ущерб нескольким сотням инвесторам. Цена вопроса – 125 млн франков.

В мае верховный суд Цюриха рассмотрел дело о мошенничестве на сумму 150 млн франков. Управляющий банка похитил деньги клиентов, используя в качестве прикрытия валютные операции.

В октябре шесть высокопоставленных служащих иностранной государственной компании были обвинены в отмывании денег, мошенничестве и соучастии в мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 150 млн франков.

Если распределить экономические преступления по главным финансовым регионам Швейцарии, то Цюрих в этом списке занимает первое место по сумме – 252,8 млн франков. При этом число дел, рассмотренных в судах кантона, снизилось почти на треть по сравнению с предыдущим годом (30 и 21 соответственно). Второй по значимости – Тичино, где размер ущерба вырос по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое и составил 188,5 млн франков. Примечательно, что столь внушительная сумма приходится всего на пять экономических преступлений, по которым были вынесены приговоры в 2013 году. Регион Женевского озера выделился двумя случаями, однако аппетитам правонарушителей могут

позавидовать многие – 134,4 млн франков. Самые скромные мошенники обитают на северо-западе Швейцарии – четыре дела на общую сумму 6,5 млн франков.

Как и следовало ожидать, большая часть экономических преступлений лежит на совести руководителей. На долю 25 случаев с участием нечестных менеджеров пришлось 501,7 млн франков ущерба. Простые служащие были вовлечены в шесть дел на общую сумму 148 млн франков. Примечательно, что на долю профессиональных жуликов (8 случаев) пришлось и того меньше – 108,6 млн франков. А вот члены организованной преступности в правонарушениях в экономической сфере в 2013 году замечены не были.

Число мошенников, жертвами которых стали финансовые институты и коммерческие компании, снизилось по сравнению с предыдущим годом, зато существенно выросли размеры ущерба. Если в 2012 году 11 экономических преступлений обошлись финансовым институтам в 70,7 млн франков, то в 2013 году на 8 дел пришлось уже 369 млн франков. Для коммерческих компаний 2012 год ознаменовали 10 дел на сумму 3,4 млн франков, а 2013 – всего 4, но уже на 10,5 млн франков. Впрочем, по мнению специалистов KPMG, далеко не все случаи мошенничества в этой сфере доходят до суда. Кроме того, некоторые факты вскрываются не сразу, а по прошествии 2-3 лет, а значит, следует ожидать в ближайшее время всплеска дел по экономическим преступлениям, связанным с последним финансовым кризисом.

По наблюдениям экспертов KPMG, авторами экономических преступлений в Швейцарии чаще всего становятся мужчины. Других деталей, позволяющих отличить добропорядочного бизнесмена от мошенника, авторы исследования не сообщают.



## Добавить комментарий

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

---