

[Главная](#) > Беспрецедентное решение по делу о коррупции

Беспрецедентное решение по делу о коррупции | An unprecedented decision on a corruption case

Автор: Азамат Рахимов, Берн, 29. 10. 2014.



Генпрокурор Михаэль Лаубер (© Keystone)

Федеральный уголовный суд вынес обвинительный приговор Рияду Бен Аиссе, сотрудничавшему с кланом Каддафи и замешанному в отмывании денег, мошенничестве и коррупции. |

The Federal Penal Court found a member of the Gaddafi clan Riadh ben Aissa guilty of money laundering, fraud and corruption.

Гражданин Канады тунисского происхождения, задержанный на территории Конфедерации, Рияд Бен Аисса точно войдет в швейцарскую историю. Он стал первым, кто получил обвинительный приговор по делу о коррупционных схемах и торговле в обход санкций членами семьи ливийского диктатора Муаммара Каддафи. К тому же Бен Аисса побил печальный рекорд: к моменту оглашения решения суда он провел за решеткой 29 месяцев, немыслимо длинный срок для обвиняемого в совершении экономических преступлений.

Как только диктаторский режим в той или иной стране начинает ослабевать и к власти приходят новые политические силы, почти всегда в Швейцарии начинаются расследования экономических преступлений, совершенных свергаемыми лидерами или членами их семей. Муаммар Каддафи не стал исключением: после того, как он был убит повстанцами в октябре 2011 года, генпрокуратура Конфедерации активно взялась за поиск его денег в швейцарских банках. И нашла: Мишлин Кальми-Ре, занимавшая тогда пост президента Швейцарии, заявила, что [прокуратора заморозила 360 млн франков](#), хранящихся на счетах семьи Каддафи.



Одновременно генпрокурор Конфедерации начал расследование по делу об отмывании денег и коррупции в отношении канадской компании SNC-Lavalin, сотрудник которой Рияд Бен Аисса использовал счета организации для получения крупных взяток от семьи Каддафи. Он занимался прикрытием денежных переводов по сделкам в обход экономических санкций, введенных против Ливии. Бен Аисса в основном сотрудничал с Саади Каддафи, третьим сыном «братского вождя и руководителя революции». Следствие установило, что серые схемы, использовавшиеся канадцем, позволили перевести в Ливию не менее 30 млн франков, значительная часть из которых пошла на закупку вооружения. Естественно, за свои услуги Бен Аисса был щедро вознагражден. Настолько щедро, что за время следствия прокуратура обнаружила на швейцарских счетах подсудимого около 40 млн франков, которые по решению суда и были конфискованы.

Федеральный уголовный суд огласил приговор по делу еще 1 октября, однако его скрывали от общественности, так как прокурор опасался, что Бен Аисса может повлиять на начатое против него дело в Канаде. Швейцария приговорила его к трем годам лишения свободы: полтора года условно и полтора года реального срока. Также у него было арестовано все имущество на общую сумму около 12 млн франков. Прокурор хотел добиться конфискации квартиры в Монако, но ему не удалось доказать, что она была куплена на средства, полученные нелегальным путем от семьи Каддафи. Проводящая много времени в Женеве супруга Бен Аиссы сохранила право владения личным счетом в одном из местных частных банков. Следствие решило, что она не была связана с махинациями мужа.

Поскольку с момента помещения Бен Аиссы под стражу в 2012 году прошло почти полтора

года, то он должен был выйти на свободу вскоре после оглашения приговора. Однако суд продлил ему срок тюремного заключения до 16 октября, когда он был экстрадирован в Канаду, где против него также ведется расследование по обвинению в коррупции. Следствие полагает, что он похитил около 22 млн долларов при строительстве госпиталя McGill University Health Centre. Интересно, что материалы канадской прокуратуре частично предоставили швейцарцы, выяснившие, что Бен Аисса занимался махинациями и на родине. Подсудимый просил отпустить его на неделю раньше под залог в 8 млн франков, но по ходатайству следствия, опасавшегося побега Бен Аиссы, в прошении было отказано.

Что касается инжиниринговой компании SNC-Lavalin, то она была признана швейцарским судом одной из потерпевших сторон: Бен Аисса проводил операции, не уведомив о них свое руководство. Ущерб от его деятельности составил около 12 млн франков. Одно противоречие тут все же остается: сама компания, ежегодный оборот которой составляет около 6,5 млрд франков, имела доступ к некоторым нефтяным месторождениям в Ливии. Однако прокуратура не смогла доказать причастность SNC-Lavalin к делу о коррупции.

«Решение по этому делу имеет большое значение и станет прецедентом по многим пунктам», - заявил на страницах Le Temps генпрокурор Михаэль Лаубер. Это дело стало в некотором смысле его личной победой, поскольку он на протяжении многих лет боролся за упрощение процедуры заморозки и конфискации средств, принадлежащих потенциальным коррупционерам. Свои идеи по улучшению системы он представил в начале сентября этого года. Тогда же он рассказал о [коррупции в Швейцарии](#).

Саади Каддафи и Рияд Бен Аисса (справа) в Торонто. Сентябрь 2009 года



Добавить комментарий

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