

[Главная](#) > 3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки

3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки|3,3 mlrd francs dans le collimateur du service de renseignement financier suisse

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 30. 04. 2015.



(DR)

В 2014 году Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) получило на четверть больше уведомлений о подозрительных операциях, чем годом ранее. Общая сумма активов, попавших в поле зрения финансовой разведки, позволила побить предыдущий

рекорд, установленный в 2011 году. |

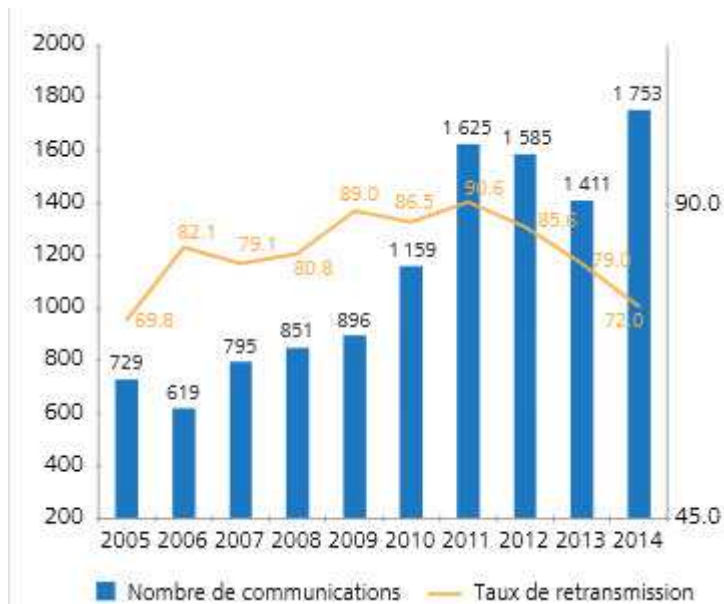
En 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a enregistré un nombre d'un quart plus élevé de communications de soupçons que l'an dernier. En ce qui concerne les sommes de valeurs patrimoniales sous la surveillance du service de renseignement financier, le record de 2011 a été battu.

Итог работы 2014 года, обнародованный на этой неделе, стал самым значительным уловом с момента создания в Швейцарии Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS) – подразделения Федерального полицейского управления, представляющего Конфедерацию в международной [группе Egmont](#). Этот орган по борьбе с финансовой преступностью объединяет на сегодняшний день 147 юрисдикций.

В 2014 году представленные MROS показатели выросли как в количественном, так и в качественном выражении. Так, число полученных сигналов о подозрительных активах по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 24% и достигло 1753. Предыдущий рекорд, установленный еще в 2011 году, был равен 1625.

Общая сумма активов, привлечших интерес бдительных агентов, составила 3,3 млрд франков, что на 12% больше, чем [годом ранее](#). Один из поступивших сигналов касался суммы, превышающей 200 млн франков, еще шесть – активов свыше 75 млн франков. Таким образом, всего на семь донесений пришлось около трети средств, о туманном происхождении которых MROS получило уведомления в 2014 году. По сравнению с предыдущим периодом, с 195 до 275 выросло число сигналов, касающихся активов в размере от 0,1 до 1 млн франков.

Следует отметить, что не все сведения о вызвавших подозрение счетах попадают из MROS напрямую в органы прокуратуры. В 2014 году сумма средств, которые стали объектами уголовных дел, составила 2,85 млрд франков, что лишь на 50 млн франков больше, чем годом ранее. В отчете MROS говорится, что снижение доли переданных в уголовное производство дел связано с дополнительными полномочиями по проверке информации, которыми подразделение было наделено в конце 2013 года в результате [внесения изменений](#) в Закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Кроме того, по статистике, около половины открытых уголовных дел прекращаются в связи с отсутствием состава преступления, и лишь каждое десятое завершается обвинительным приговором.



Число "донесений" и доля переданных в производство дел © MROS

Кто же чаще всего сигнализирует о вероятных нарушениях? Вопреки довольно распространенному заблуждению о нерушимости швейцарской банковской тайны, финансово-кредитные учреждения Конфедерации, в соответствии с заветами Остапа Бендера, чтут Уголовный кодекс. На банки пришлось 85% сообщений о подозрительных суммах (на треть больше, чем годом ранее). При этом значительно снизилась активность независимых управляющих капиталом и внешних бухгалтерских служб, отмечает MROS.

В отчете ведомства представлены также несколько примеров сотрудничества различных структур, дающие наглядное представление о том, как происходит проверка подозрительных операций. Например, швейцарский банк обратил внимание на серию необычных платежей, исходящих от некой политически уязвимой личности (PEP), занимающей пост в парламенте одной из стран Азии и возглавляющей крупную транснациональную корпорацию. Получателем средств является фирма, расположенная в Конфедерации.

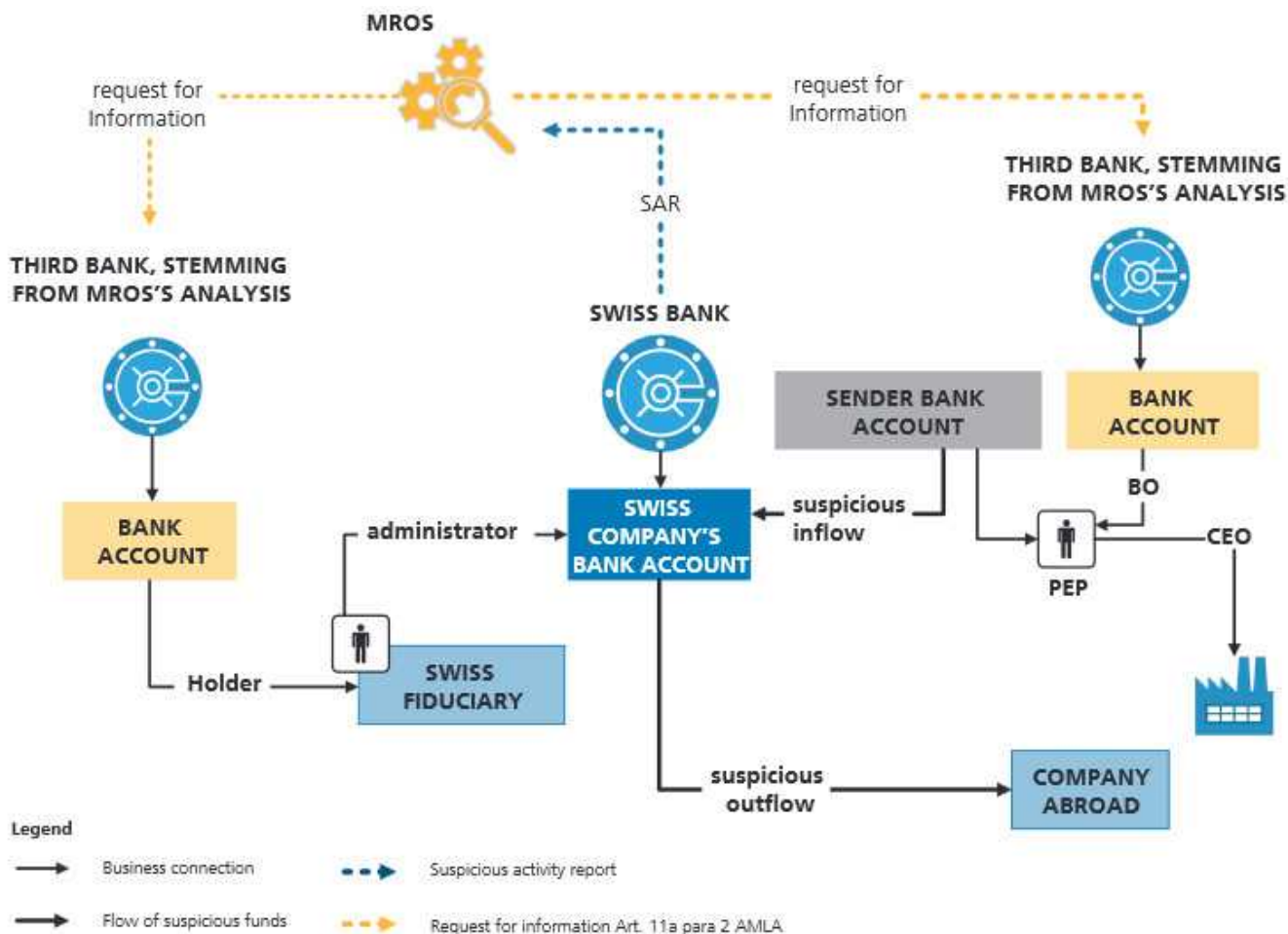


Схема работы © MROS

Не получив четкого представления о назначении платежей, банк связался с администратором швейцарской компании, который предъявил неподписанные счета и другие документы, содержащие лишь общую информацию о характере сделки. Тогда финансово-кредитное учреждение приняло решение поделиться с MROS возникшими подозрениями о конечном бенефициаре операции.

Отправив запрос в банки, обслуживающие других участников сделки, швейцарская финансовая разведка не смогла доподлинно установить характер экономических отношений, связывающих плательщика и получателя средств, равно как и подтвердить подозрения об отмывании финансовых средств. В результате было принято решение не направлять дело на рассмотрение в прокуратуру.



Добавить комментарий

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