

[Главная](#) > Парламент взялся за деньги диктаторов в швейцарских банках

Парламент взялся за деньги диктаторов в швейцарских банках|Le parlement s'en prend à l'argent des dictateurs dans des banques suisses

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 12. 06. 2015.



(DR)

Что делать с размещенными в Швейцарии средствами бывших президентов Украины, Туниса, Египта и других «политически уязвимых личностей»? Национальный совет поддержал новый проект закона о блокировке активов иностранных правителей, полученных незаконным путем.

Que faire des fonds des anciens présidents de l'Ukraine, de la Tunisie, de l'Egypte et d'autres «personnes politiquement exposées» placés en Suisse? Le National a adopté le projet de loi sur le blocage de l'argent d'origine illicite de potentats étrangers.

Банкам Конфедерации доверяют свои деньги не только добропорядочные граждане, в некоторых случаях всего лишь [забывшие уплатить налоги](#). Политические лидеры, присвоившие миллионы нелегальным путем, тоже предпочитают хранить средства под защитой швейцарской банковской тайны. Однако и она не всегда спасает свергнутых правителей – за несколько десятилетий правительству Конфедерации не раз приходилось принимать решение об аресте счетов, а затем и о репатриации активов бывших диктаторов.

Одно из таких громких дел, касавшееся бывшего президента Гаити Жан-Клода Дювалье, послужило основанием для появления закона «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем» (LRAI), вступившего в силу в феврале 2011 года. Документ позволил установить единые правила, определяющие порядок ареста подозрительных счетов и условия возвращения средств новому правительству.

Напомним, что в случае с Дювалье процесс растянулся на долгие годы: запрос о блокировании счетов, принадлежавших бежавшему во Францию президенту Гаити и его окружению, Швейцария получила еще в 1986 году, однако правительство приняло соответствующее решение лишь в 2002 году. Дювалье и его наследникам, обратившимся в суд, не удалось доказать законное происхождение денег, и в 2013 году началась процедура репатриации средств, которые будут направлены (это обязательное условие) на финансирование проектов по улучшению условий жизни гаитян и борьбы с преступностью. В 2011 году Дювалье вернулся на родину после 25-летнего изгнания, а в Швейцарии начал действовать закон, названный в его честь Lex Duvalier.

Новый законопроект, который обсуждали на этой неделе депутаты Национального совета, направлен на то, чтобы устранить пробелы, имеющиеся в действующем LRAI. Сегодня Швейцария замораживает банковские счета на основании официального запроса от новых властей, инициировавших расследование, или по решению собственного правительства. Напомним, что средства бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения [были заблокированы в феврале 2014 года](#) именно в результате срочного постановления, принятого Федеральным советом.

Второй вариант следует закрепить на законодательном уровне, считает правительство, [представившее еще в 2013 году проект](#) нового закона об аресте и репатриации активов, принадлежащих политически уязвимым личностям (PER) и имеющих незаконное происхождение. Согласно предложенным поправкам, конфискация средств должна стать возможной в том случае, если благосостояние должностного лица страны, имеющей репутацию коррумпированной, «чрезмерно возрастет». Кроме того, опираясь на решения швейцарских судов, Конфедерация должна иметь возможность отказывать в возвращении заблокированных средств бывшим правителям даже в случае провала сотрудничества с новыми властями (как это [произошло с активами Хосни Мубарака](#)).

Национальный совет в целом поддержал новый законопроект, проголосовав за то, чтобы позволить Швейцарии блокировать средства диктаторов, свержение которых неизбежно. Это

означает, что Конфедерация не будет дожидаться официального запроса о предоставлении административной правовой помощи от новых властей или вынесения приговора свергнутому лидеру и его окружению. Таким образом, попавшие под подозрение «политически уязвимые личности» не смогут рассчитывать на презумпцию невиновности.

При этом большинство депутатов решили придерживаться золотой середины: Национальный совет отверг не только предложение Народной партии Швейцарии (НПС) о возможности ареста активов не раньше свержения лидеров государств, но и не поддержал идею представителей партий левого крыла, настаивавших на необходимости блокирования счетов диктаторов у власти, подозреваемых в грубых нарушениях прав человека.

Кроме того, Национальный совет поддержал положения, позволяющие швейцарским банкам предоставлять информацию властям страны, ведущей расследование. Такое сотрудничество позволит правильно составить запрос о предоставлении правовой помощи, опираясь на который Конфедерация принимает решение об аресте активов при стандартной процедуре. Правда, банкиры смогут открыть не любую информацию, касающуюся подозреваемых, а лишь ту, которая имеет значение для составления запроса. При этом, поскольку за сменой власти может последовать период анархии, данные не могут быть переданы так называемым «несостоявшимся государствам», а также в том случае, если раскрытие информации чревато угрозой для жизни владельца активов, решили швейцарские депутаты.

В соответствии со сложившейся практикой, деньги экс-диктаторов будут направляться на реализацию государственных программ социальной направленности. Швейцария имеет право на «комиссионные» в размере, не превышающем 2,5% конфискованных средств.

Добавим, что вариант, за который проголосовали депутаты нижней палаты парламента, не окончательный, и законопроекту еще предстоит получить одобрение Совета кантонов.



Добавить комментарий

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