

## Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий | La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, Базель, 20. 08. 2015.

















© Keystone

Вот, что можно в двух словах сказать о Конфедерации, опираясь на результаты нового рейтинга, составленного независимым исследовательским центром Basel Institute on Governance.

Voilà ce qu'on peut dire en deux mots de la Confédération en consultant un nouveau classement établi par le centre indépendant Basel Institute on Governance.

Итоговая оценка, которую вынесли Швейцарии авторы так называемого «рейтинга против отмывания денег» (Basel Anti-Money Laundering Index), выглядит не слишком лестной на фоне результатов ее европейских соседей. Четвертым по счету исследованием базельского центра были охвачены 152 участника из разных частей света, а ситуация в них оценивалась по десятибалльной системе.

Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск развития коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, получили самые низкие оценки и расположились в конце рейтинга. Таким образом, лучшие показатели у Финляндии (2,53), Эстонии (3,19), Словении (3,41), Литвы (3,67) и Новой Зеландии (3,78). Самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).








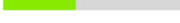








Country	Ranking	Overall	Risk
Tajikistan	3	8.26	
Ukraine	42	6.56	
Kyrgyzstan	56	6.27	
Russia	57	6.26	
Kazakhstan	69	5.93	
Luxembourg	70	5.93	
Turkey	71	5.93	
Greece	75	5.83	
Bosnia-Herzegovina	82	5.64	
Albania	84	5.56	
Switzerland	88	5.51	
Germany	89	5.48	
Austria	91	5.45	
Italy	98	5.23	

Некоторые результаты региона "Европа и Центральная Азия" © baselgovernance

Швейцария в этом году заняла 88 место в AML Index, получив оценку 5,51 по сумме результатов, которые учитывают не только непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, но и подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства. Среди европейских соседей худший итог показали только Люксембург (5,93), Греция (5,83), Босния-Герцеговина (5,64) и Албания (5,56). В чем причина столько высокой подверженности

## Конфедерации указанным рискам?

Получив положительную оценку от авторов исследования в категории «коррупция» (1,4 балла), Конфедерация, как и многие крупные финансовые центры, пострадала за счет своей привлекательности с точки зрения тех, кто ищет способы отмывания денег. Эти риски авторы исследования оценили в 6,79 балла. Больше (и, соответственно, худшую оценку) в этой сфере получили только Люксембург (7,93) и Германия (6,87). Соседние Франция (5,94) и Италия (5,68) оказались менее интересны владельцам «грязных» капиталов, а в целом в мире относительно высокие баллы в этой категории получили также Сингапур (6,69) и США (6,64).

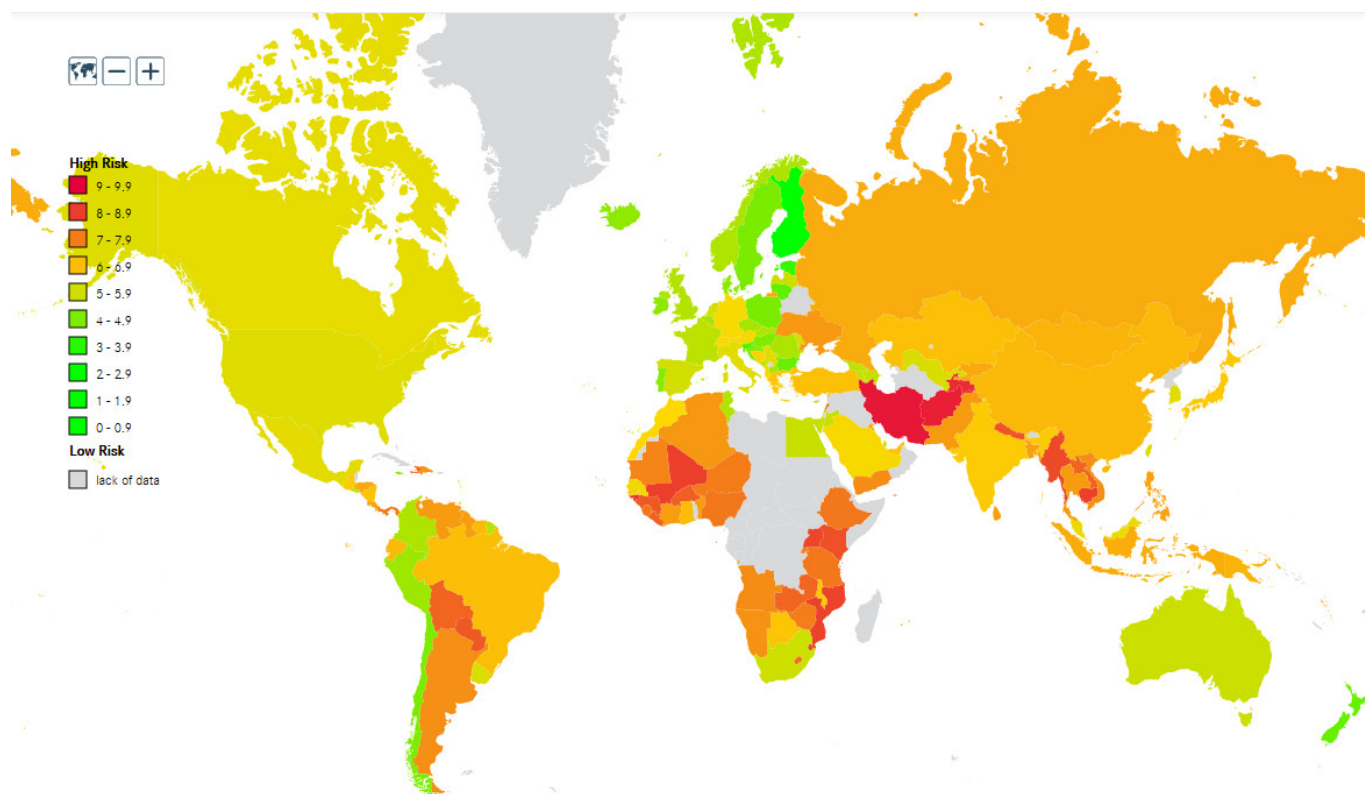
Country	Ranking	Overall	Risk
Belgium*	130	4.58	
Romania	131	4.58	
Czech Republic	132	4.55	
Macedonia	133	4.5	
Ireland	136	4.27	
Iceland	137	4.24	
Denmark	138	4.23	
Croatia	140	4.13	
Portugal	141	4.12	
Hungary	142	4.06	
Poland	145	3.99	
Sweden	146	3.99	
Bulgaria	147	3.79	
Lithuania	149	3.67	
Slovenia	150	3.41	
Estonia	151	3.19	
Finland	152	2.53	

*Некоторые результаты региона "Европа и Центральная Азия" © baselgovernance*

Свой вклад в негативный имидж внесла и наименее прозрачная среди европейских стран и развитых государств мира система финансирования политических партий, за что итоговый результат Швейцарии обременили еще 7,5 балла. И напротив, риски, связанные с функционированием политической системы или изменением законодательства, были оценены в 1,2 балла. Это один из лучших результатов в Европе, где более удачливыми соперниками Швейцарии оказались лишь Норвегия (1,07) и Люксембург (1,14).

Базельский институт подчеркивает, что имеющиеся в его распоряжении данные не позволяют оценить масштаб реальной деятельности в сфере отмывания денег в той или иной стране.

Однако информация, предоставленная в его распоряжение такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ), позволяют оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом действующего законодательства и других местных особенностей.



*Уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в мире © baselgovernance*

Добавим, что, помимо указанных выше представителей постсоветского пространства, в рейтинге AML Index на 42 месте расположилась Украина (6,56 балла), на 56-м – Киргизия (6,27 балла), на 57-м – Россия (6,26 балла), на 69-м – Казахстан (5,93 балла). Ниже Швейцарии в списке оказались Молдова (105 место, 5,15 балла), Узбекистан (107 место, 5,11 балла), Латвия (111 место, 4,98 балла), Азербайджан (119 место, 4,90 балла), Армения (120 место, 4,89 балла) и Грузия (122 место, 4,80 балла).

При этом Азербайджан вошел в число стран, продемонстрировавших наиболее значительный прогресс по сравнению с 2014 годом, отмечают авторы исследования. Действительно, падение в течение года с 52 на 119 место в рейтинге такого рода свидетельствует о весьма положительных сдвигах.



## Добавить комментарий

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

---