

[Главная](#) > Коррупция – самый частый повод для отмыwania денег

Коррупция – самый частый повод для отмыwania денег|La corruption est le motif le plus fréquent du blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 26. 05. 2016.



(© Martin Ruetschi/RTS)

Такое наблюдение сделал Федеральный департамент полиции (fedpol) на основании полученных в 2015 году сигналах о предполагаемых нарушениях законодательства.|
C'est ce que le fedpol a observé en s'appuyant sur les communications en matière de blanchiment d'argent en 2015.

На этой неделе был опубликован ежегодный отчет fedpol о деятельности департамента в прошлом году, омраченного, в первую очередь, угрозой терроризма. Она стала основной причиной усиления кооперации различных подразделений на национальном и кантональном уровнях под управлением недавно созданной в рамках fedpol рабочей группы TETRA (TErrorist TRAvellers, «террористы-путешественники»), о деятельности которой мы [уже рассказывали](#).

В результате совместных усилий швейцарским властям удалось идентифицировать около [70 человек](#), отправившихся в зоны вооруженных конфликтов, при этом дела 60 из них переданы в Прокуратуру Конфедерации. В борьбе с терроризмом важную роль играет международное сотрудничество. Например, информация, полученная от ФБР, позволила ускорить расследование [дела четырех иракцев](#), обвинявшихся в намерении создать террористическую ячейку на территории Швейцарии.

Еще одним направлением работы fedpol является борьба с отмыванием денег. Представленные цифры говорят о том, что в этой сфере деятельность департамента также существенно активизировалась: число полученных от финансовых посредников – в основном, банков – сигналов о подозрительных операциях выросло на 35% по сравнению с [2014 годом](#) и достигло отметки 2367.

Отчасти такой эффект объясняется расследованием крупного скандала вокруг бразильской нефтегазовой компании Petrobras, отмечает полицейский департамент в своем пресс-релизе. Напомним, что, по данным швейцарской прессы, в это дело оказались вовлечены банки Конфедерации и зарегистрированные на ее территории подразделения иностранных финансово-кредитных учреждений. Швейцария начала расследование в 2014 году: за два года Прокуратура открыла около 60 уголовных дел по подозрениям в отмывании денег, зачастую связанному с коррупцией иностранных госслужащих, в рамках которых были заблокированы около 800 млн долларов (часть этой суммы уже возвращена пострадавшим сторонам). Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA) со своей стороны начала процедуру проверки нескольких банков.

«Дело Petrobras» и другие аналогичные случаи свидетельствуют о том, что коррупция становится наиболее частым мотивом в делах об отмывании денег, отмечает fedpol в своем отчете. В предыдущие годы лидерство в этом списке удерживало мошенничество. Общий объем средств, попавших в поле зрения швейцарских властей по подозрению в отмывании денег, достиг 4,8 млрд франков, что на 44,5% больше по сравнению с [2014 годом](#).

Следует отметить, что из 2367 полученных сигналов в соответствующие органы для дальнейшего расследования были переданы не все, а только 1675 случаев на общую сумму 3,3 млрд франков. Добавим, что для сбора информации в 2015 году была запущена [специальная интернет-платформа](#), на которой любой человек, располагающий информацией о возможных случаях коррупции, может анонимно оставить сообщение.

И все же наиболее типичный случай отмывания денег, описанный в отчете fedpol, выглядит следующим образом. Клиент банка сообщает, что купленные им билеты на самолет оказались фальшивыми. Банк анализирует связи компании-посредника, продавшей билеты, и турагентства и передает информацию в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS). Этот орган выясняет, что один из участников сделки уже попадал в поле зрения

властей, запрашивает дополнительную информацию о его коммерческих связях в другом банке и раскрывает целую схему, по которой деньги поступали на счета филиалов иностранных турагентств в швейцарских банках, а операции по переводу средств использовались лишь для отмывания денег.

В ближайшие годы борьба с отмыванием денег в Швейцарии будет усиливаться: fedpol напоминает, что федеральное законодательство в этой сфере ужесточилось несколько месяцев назад. Полномочия MROS были расширены в результате внедрения рекомендаций межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering), пересмотренных в 2012 году. В частности, с 1 января оплата товаров и услуг наличными на сумму свыше 100 тысяч франков [подлежит](#) дополнительному контролю. Кроме того, намеренное уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 300 тысяч франков отныне [считается](#) в Швейцарии уголовным преступлением.

Отмывание денег зачастую связано с финансированием терроризма, что возвращает нас к основной проблеме. Число сообщений о подозрительных транзакциях такого рода также значительно выросло за прошлый год. Однако конкретные цифры (38 случаев в 2015 году против 9 в 2014-м) свидетельствуют о том, что подозрения в финансировании терроризма составляют лишь малую часть в общей массе полученных сигналов. Впрочем, учитывая масштаб угрозы, они не остаются без внимания, тем более что общая сумма средств, которые могли пойти на финансирование террористических организаций, в 2015 году достигла 32 млн франков.

В сфере отмывания денег и финансирования терроризма сотрудничество на международном уровне также играет важную роль: в прошлом году власти Конфедерации адресовали своим коллегам из других стран около 600 запросов о предоставлении помощи в расследовании дел, касающихся 2000 физических и юридических лиц. Добавим, что больше информации об угрозе терроризма вы найдете в нашей завтрашней статье, посвященной пресс-конференции, которую проведет в Женеве глава швейцарского fedpol Николетта делла Валле.



Добавить комментарий

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