

Швейцария активнее включится в борьбу против финансовой преступности | La Suisse renforcera la lutte contre la criminalité financière

Auteur: Надежда Сикорская, [Берн](#) , 19.04.2012.



Вчера Федеральный совет Конфедерации объявил о своем решении применить последние рекомендации GAFI/FATF, международного органа, именуемого по-русски "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмыwania доходов".

Le Conseil fédéral a institué mercredi un group interdépartemental chargé de présenter des propositions.

La Suisse renforcera la lutte contre la criminalité financière

Для реализации этого решения, которые одни расценят как разумное признание Конфедерацией необходимости совместных усилий в этой щекотливой области, а другие - как еще одну уступку европейским и американским партнерам и шаг в сторону отказа от священной до сих пор банковской тайны, была создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее члены, под председательством Федерального департамента финансов, должны представить конкретные предложение по поводу того, как конкретно Швейцария собирается участвовать в

борьбе с отмыванием денег. Времени на раздумья группе отвели до конца текущего года.

Возможно, некоторые читатели не имеют четкого представления о том, что такое GAFI/FATF, поэтому скажем несколько слов об этой организации. В июле 1989 года на совещании глав государств и правительств тогда еще "семерки" в Париже было принято решение о создании специального органа "для оценки текущих результатов сотрудничества с целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания доходов и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мероприятий в данной области". На английском этот орган получил название "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF), на французском - Groupe d'Action Financiere sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI). В официальных документах ООН указанное название согласно глоссария ООН переводится на русский как "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов". В публикациях Всемирного банка и МВФ, а также отдельных нормативных правовых актов Российской Федерации дается название "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов".

Изначально в группу вошли члены «семерки», Европейская комиссия и еще восемь стран, включая Швейцарию. К 2007 году число ее членов выросло до 34, в них входит и Россия (с 2003 года).

Этот своеобразный орган хорошо известен в профессиональных кругах благодаря делению всех мировых национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на 4 условные группы. К первой относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF. Во II группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля, но они преодолеваются при активном участии властей (на 16 февраля из интересующих нас стран к этой группе относились Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан). В III группу входят страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами и не предпринимающие достаточных усилий для их преодоления. Радует, что «наших» стран среди них на данный момент не числится. И, наконец, в IV группу – страны, которые находятся под особым режимом санкций, на 16 февраля 2012 года были записаны два государства: Иран и Северная Корея.

Основное направление деятельности [GAFI/FATF](#) – это выработка рекомендаций, направленных на то, чтобы борьба против отмывания денег шла как можно более эффективно. Уже в апреле 1990 года, то есть менее года спустя после своего создания, она выпустила первый комплект из сорока таких рекомендаций. В 2001 году к обязанностям GAFI/FATF прибавилась выработка норм по борьбе с финансированием терроризма.

Последняя по времени рекомендация датируется 16 февраля этого года, и именно с ее публикацией связано решение Федерального совета. Существующие доселе нормы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом были усилены мерами по борьбе с финансированием распространения оружия массового поражения.

Кроме того, было решено, что грубые нарушения законов в области налогообложения будет рассматриваться теперь как «прелюдии» к отмыванию денег. Принятые

рекомендации распространяются и на политиков и других заметных личностей. Были сформулированы также рекомендации, касающиеся осуществления на практике экономических санкций, предусмотренных резолюцией ООН в области предотвращения распространения оружия массового поражения.

Несмотря на обилие новых формулировок и реакцию правительства Швейцарии, никаких крупных потрясений, по мнению Ассоциации швейцарских банкиров, на самом деле, не произошло. Член организации с самого начала ее существования, Конфедерация всегда активно участвовала в разработке норм GAFI/FATF, требующих порой адаптации некоторых швейцарских установок, но не более. Заведомо скептически относясь к расширению списка нарушений, расцениваемых как финансовые преступления, Ассоциация швейцарских банкиров приветствовала в феврале тот факт, что GAFI/FATF оставила точную формулировку того, что считать "грубым нарушением" усмотрение компетентных национальных структур. По мнению специалистов, Швейцария ограничится зачислением в таковые лишь самых вопиющих нарушений.

[борьба с отмыванием денег в Швейцарии](#)
[Швейцария](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycariya-aktivnee-vklyuchitsya-v-borbu-protiv-finansovoy-prestupnosti>