

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

Auteur: 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.
La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d'argent

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).

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).

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.

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.

[коррупция в Швейцарии](#)

[отмывание денег в швейцарии](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Взлеты и падения «Индекса восприятия коррупции»](#)

[Коррупция и отмывание денег на мушке у швейцарского fedpol](#)

[Что думают швейцарские менеджеры о коррупции?](#)

[Коррупция в частной сфере – под прицелом швейцарского парламента](#)

[Швейцария перешла ко второй фазе в системе «прозрачности» ОЭСР](#)

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

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/politique/shveycariya-korruptcii-net-risk-otmyvaniya-deneg-vysokiy>