

Федеральная прокуратура против Credit Suisse | Le ministère public contre Credit Suisse

Auteur: Заррина Салимова, [Берн](#), 08.12.2025.



Фото: Nasha Gazeta

Новые обвинения связаны с подозрением в отмывании денег и организационных нарушениях.

|

Les nouvelles accusations sont liées à des soupçons de blanchiment d'argent et de manque d'organisation.

Le ministère public contre Credit Suisse

Банк [Credit Suisse](#) (CS) «почил» еще в 2023 году, но подробности связанных с ним скандалов продолжают всплывать. В начале декабря Федеральная прокуратура сообщила о выдвижении обвинений против сотрудницы CS по подозрению в отмывании денег, а также против самого банка и его правопреемника UBS в том, что они не предотвратили преступление из-за организационных недостатков.

Дело связано с кредитными операциями на общую сумму более 2 млрд долларов, которые CS осуществил в 2013 году с тремя мозамбикскими государственными предприятиями. Три годами позже это получило широкую известность как «мозамбикский долговой скандал». Кредиты были выданы Мозамбику без ведома местного парламента и Международного валютного фонда. Деньги должны были пойти на оплату строительства флота для ловли тунца, однако при этом щедро выплачивались взятки.

В основе обвинения лежат деловые отношения между CS и иностранной компанией, которая занималась бизнес-консалтингом и управлением активами и, по всей видимости, была вовлечена в «мозамбикский скандал». В частности, весной 2016 года на счета компании в CS в Швейцарии поступили средства в размере около 7,86 млн долларов, переведенные Министерством экономики и финансов Мозамбика. Предположительно это была комиссия (Running Fee), выплаченная за услуги, связанные с кредитными операциями. Согласно обвинению, средства имели преступное происхождение и могли быть связаны с подкупом мозамбикских должностных лиц и недобросовестным исполнением служебных обязанностей в Мозамбике. Вскоре после поступления 7 млн долларов были переведены на банковские счета в ОАЭ.

Такое движение средств может вызвать подозрения даже у непрофессионалов банковской сферы. Что же сделали в CS? Банк инициировал проверку деловых отношений, которой руководила сотрудница отдела соблюдения норм (комплаенс). У нее было множество оснований полагать, что деньги, поступившие из Мозамбика, могут иметь преступное происхождение, но она рекомендовала руководству банка не направлять сообщение в Отдел по борьбе с отмыванием денег, а вместо этого просто прекратить деловые отношения. В результате оставшиеся на счетах в Швейцарии предположительно незаконные средства (609 000 долларов и 28 000 франков) были переведены за границу. По мнению прокуратуры, сотрудница банка таким образом способствовала отмыванию денег.

Сам банк только в 2019 году подал заявление о подозрении в отмывании денег – после того, как Министерство юстиции США обнародовало информацию об уголовном расследовании в связи с кредитными операциями в Мозамбике. Прокуратура обвинила CS и его правопреемника UBS в том, что они не приняли всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения предполагаемого правонарушения. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году в CS существовали значительные недостатки в области управления рисками, комплаенса и инструкций по борьбе с отмыванием денег.

Представитель UBS заявил в комментарии СМИ, что группа категорически отвергает выводы Федеральной прокуратуры и будет решительно отстаивать свою позицию. Эксперт по экономическому праву Петер Кунц выразил в интервью SRF удивление в связи с тем, что UBS отвергает обвинения, так как это похоже на защиту действий CS, имевших место десять лет назад. «Можно было бы ожидать, что банк скажет, что сегодня все по-другому. Но, защищая своего бывшего конкурента в качестве правопреемника CS, он должен быть готов к тому, что в случае приговора люди спросят: разве за последние десять лет ничего не изменилось? В этом смысле его стратегия защиты пока что вызывает удивление», - заявил он. По его словам, обвиняя обычного сотрудника отдела комплаенс, прокуратура подает сильный сигнал другим, что может улучшить соблюдение нормативных требований в будущем. Эксперт не исключает вынесения оправдательного приговора - тогда имидж UBS не пострадает. В случае же осуждения банку грозит штраф в размере до пяти миллионов франков: в финансовом плане это не представляет большой проблемы для UBS, но ущерб имиджу будет очень велик.

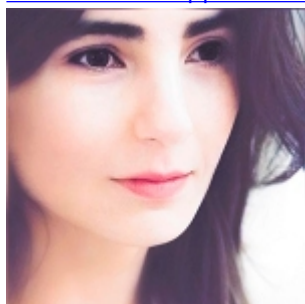
Напомним, что до вынесения приговора в отношении обвиняемых действует презумпция невиновности.

[Credit Suisse](#)

[Credit Suisse скандал](#)

[борьба с отмыванием денег в Швейцарии](#)

[отмывание денег в швейцарии](#)



[Зарина Салимова](#)

Zaryna Salimava

Статьи по теме

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

[Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег](#)

[Нарушения в борьбе с отмыванием денег обнаружены у Credit Suisse](#)

[Швейцарские банки UBS и Credit Suisse «под колпаком» у Европейской Комиссии](#)

[Коррупция - самый частый повод для отмывания денег](#)

Source URL: <http://www.nashgazeta.ch/node/35734>