

Швейцария возьмет миллионы диктаторов в свои руки | Le projet de loi suisse sur la restitution des avoirs illicites

Author: Людмила Клот, [Женева](#) , 06.05.2010.



Валентин Зельвегер (© NashaGazeta.ch)

Закон о реституции, предложенный правительством Конфедерации, направлен то, чтобы облегчить процедуру возврата несправедно полученных денег народу.

La Suisse ne veut pas servir de refuge à l'argent des dictateurs et des hommes politiques corrompus.

Le projet de loi suisse sur la restitution des avoirs illicites

О знаменитых диктаторах и коррупционерах, размещавших целые состояния, полученные нелегальным путем, на тайных счетах в швейцарских банках, мы уже писали. Вчера на пресс-конференции в Швейцарском клубе прессы в Женеве Валентин Зелльвегер, директор Отделения международного права Министерства иностранных дел Швейцарии, рассказал о позиции Конфедерации относительно размещения в стране миллионов, полученных коррумпированными политиками. А также представил собравшимся журналистам проект нового Закона о реституции денежных средств.

Сегодня, имея дело с подобными средствами, Швейцария опирается на пять ключевых положений:

- меры, направленные на предупреждение коррупции;
- обязательство банков проверять, кому принадлежат средства, которые клиент намерен разместить, и кому они предназначены.
- обязательство банкиров сообщать швейцарским властям о подозрительных денежных переводах, если считают, что речь может идти о нелегальных финансовых операциях;
- право Швейцарии, по запросу затронутой страны, заблокировать спорную сумму до решения суда;
- и наконец, реституция – возврат денежных средств. Здесь существуют различные модели, в каждом отдельном случае Швейцария и заинтересованное государство оговаривают условия возврата и использования денег: иногда они передаются на финансирование конкретного проекта, либо в распоряжение международных гуманитарных организаций, или в специальный фонд, который отчитывается о дальнейших тратах.

Новостью пресс-конференции стало то, что, оказывается, Швейцария за последние годы вернула 1,7 миллиарда франков государствам, из которых эти средства были незаконно выведены. Ни одна другая страна мира не возвратила такой значительной суммы. При этом Швейцарская Конфедерация является активной стороной в деле возвращения денег: уже были случаи, когда швейцарский МИД сам оплачивал услуги адвокатов и переводчиков, помогая стране «в сложной ситуации» проследить путь спорных сумм, доказав их нелегальное происхождение, найдя, откуда и куда они были перечислены и в каком банке находятся.

Также ни одна банковская держава мира не блокирует деньги в подозрительных случаях, как делает это Швейцария. Например, сразу после свержения президента Фердинанда Маркеса, без запроса со стороны Филиппин, Швейцария через несколько часов заблокировала у себя его счет. Рассмотрение дела о возврате денег Маркоса длилось с 1986 по 2003 годы, в итоге Швейцария передала правительству Манилы 684 миллиона долларов.

Не все государства-жертвы политиков активно занимаются впоследствии розыском похищенных денег. Например, в начале 1990-х годов, в интересах Мали, Швейцария сама поддержала процедуру реституции средств Муссы Траоре, малийского президента и диктатора в 1968—1991 гг. Швейцарский МИД оплачивал услуги

адвокатов. Подобная практика активного вмешательства применялась и в деле Мобуту – к сожалению, конголезское правительство отказалось от процесса против семьи экс-диктатора, в 2003 году дело было закрыто, а средства со швейцарских банковских счетов переданы наследникам Мобуту. Аналогичная ситуация рисковала произойти и в деле Дювалье, которое тянется с 1986 года.

В середине января 2010 года, следуя букве закона, швейцарский суд постановил передать заблокированные в банке Лихтенштейна деньги бывшего диктатора Гаити Франсуа Дювалье его сыну. При этом, оказывается, Дювалье-младший после ужасного землетрясения в январе этого года официально отказался от спорных средств и попросил передать их в пользу гаитянского народа. Во всяком случае, отказался он от тех 6 миллионов, что хранятся в Швейцарии. А вот адвокаты семьи по-прежнему настаивают на их возврате. (Похоже, непонимание между истцами и их адвокатами становится приметой современности – так и Саманта Геймер, давняя жертва режиссера Романа Полански, уже многократно просила закрыть дело, а американские адвокаты твердой рукой ведут его дальше.)

После этого, 3 февраля 2010 года, Федеральный Совет вновь принял решение заморозить гаитянские деньги до вхождения в действие Федерального закона о реституции ценностей нелегального происхождения, принадлежащих политическим деятелям, или до момента, когда проект этого закона будет отвергнут парламентом Швейцарии. А днем позже, 4 марта, адвокаты семьи Дювалье подали в Административный федеральный суд протест против решения о блокировке средств.

Новый Закон о реституции оговаривает условия «заморозки» денег на счетах, конфискации и возврата средств, незаконно присвоенных политическими деятелями в случае, если официальный запрос по правилам международной юстиции невозможно довести до конца. К примеру, по истечении сроков давности (как в случае с миллионами гаитянского экс-президента Франсуа Дювалье), или из-за внутренних сложностей в самом государстве, ставшем жертвой коррумпированного политика.

По проекту нового закона, для возврата средств больше не понадобится осуждать политика как преступника. Он облегчит доказательство незаконного происхождения сокровищ: те станут считаться «награбленными» в случае, если будет наглядно виден очень резкий, вопиющий рост богатства политика, а степень коррумпированности его государства также высока.

Парламенту Швейцарии предстоит рассмотреть этот проект уже на летней, июньской, сессии. В случае, если парламентарии его одобряют, Закон о реституции будет поставлен на референдум – в Швейцарии все изменения Конституции предварительно проходят через народное голосование – и может вступить в силу уже с начала 2011 года.

[швейцарские банки](#)

[реституция](#)

[заблокированные счета](#)

[Гаити](#)

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Швейцария – банковский сейф для сокровищ диктаторов](#)

[Деньги экс-диктатора Дювалье останутся в Швейцарии
Швейцарские банки открывают счета только для честных иностранцев](http://www.nashgazeta.ch/news/economie/shveycariya-vozmet-millions-diktatorov-v-svoi-r-uki)

Source URL:

<http://www.nashgazeta.ch/news/economie/shveycariya-vozmet-millions-diktatorov-v-svoi-r-uki>