

Швейцарская юстиция изучает сигналы о коррупции в ФИФА | La justice suisse étudie les cas suspects de corruption au sein de la FIFA

Auteur: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 14.07.2015.



(DR)

Генеральная прокуратура Конфедерации (МРС) получила от банков 81 сигнал о возможных нарушениях законодательства об отмывании денег в рамках

расследования дела о присуждении проведения Чемпионатов мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

| Le Ministère public de la Confédération (MPC) a en mains 81 cas suspects de blanchiment d'argent signalés par les banques dans l'enquête sur l'attribution des Coupes du monde de football 2018 en Russie et 2022 en Qatar.

La justice suisse étudie les cas suspects de corruption au sein de la FIFA

Дело, которое [началось 27 мая с ареста](#) нескольких высокопоставленных сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе, продолжает набирать обороты в Швейцарии. Напомним, что накануне Конгресса, на котором [Зеппа Блаттера избрали](#) на пятый президентский срок, семеро чиновников были задержаны цюрихской полицией по просьбе американской юстиции, расследующей дело о предоставлении маркетинговых, медиа и спонсорских прав при проведении спортивных соревнований под эгидой ФИФА в обмен на денежное вознаграждение. В тот же день Прокуратура Конфедерации (MPC) провела обыск в штаб-квартире организации, уже в рамках собственного дела, возбужденного 10 марта в связи с расследованием обстоятельств присуждения Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, которые было решено провести в России и в Катаре, соответственно.

Генеральный прокурор Конфедерации Михаэль Лаубер 17 июня уже информировал прессу о том, как продвигается расследование. К тому моменту со стороны банков поступило 53 сообщения о возможных нарушениях законодательства об отмывании денег, и этим делом не ограничилось. «Офис генерального прокурора получил на сегодняшний день 81 сигнал от Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS). Все они связаны с присуждением Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов», – заявил в воскресенье новостному агентству AFP пресс-секретарь MPC Андре Марти.

Прокуратура Конфедерации пока не раскрывает других деталей: были ли арестованы счета, и о каких суммах идет речь, можно только догадываться. Напомним, что, в соответствии с принятой процедурой, швейцарские банки обязаны сообщать о своих подозрениях MROS, которое, изучив обстоятельства дела, принимает решение о том, следует ли передавать информацию в прокуратуру. Из 1753 сигналов, [полученных MROS в 2014 году](#), дальнейший ход делу был дан в 72% случаев. При этом, по статистике, лишь каждое десятое расследование заканчивается обвинительным приговором.

Следует отметить, что в данном случае речь идет не о небольшой швейцарской компании, получающей средства, назначение которых предстоит выяснить следствию. ФИФА – это ассоциация, которая создана и действует по законам Конфедерации и координирует крупные финансовые потоки. Правда, уголовное преследование в случае подозрения о получении незаконного вознаграждения за злоупотребление служебными полномочиями, по действующим нормам, ограничивается государственным сектором. Для возбуждения дела о возможной коррупции под сенью ФИФА потребовалась жалоба пострадавшего, которую вынуждена [была направить в швейцарскую прокуратуру](#) сама федерация в связи с составленным американским адвокатом Майклом Гарсиа докладом, в котором были перечислены многочисленные факты нарушений.

Возможно, в ближайшие годы ситуация изменится: этим летом швейцарский парламент [приступил к рассмотрению законодательных поправок](#), которые позволят усилить антикоррупционный контроль в частной сфере, к которой относится ФИФА, крупные транснациональные корпорации и даже Клуб любителей йодля.

Добавим, что [1 июля американская юстиция направила](#) своим швейцарским коллегам официальный запрос об экстрадиции 7 задержанных в конце мая чиновников. В конце прошлой недели Федеральная служба юстиции (OFJ) сообщила, что смогла дать согласие на упрощенную процедуру экстрадиции лишь одного арестованного, не представившего своих возражений (его имя которого пока не разглашается). В течение десяти дней американские власти должны организовать его отправку в США.

Остальные арестованные, в случае, если представленные ими возражения не удовлетворят OFJ, могут попытаться обжаловать экстрадицию в Федеральном уголовном суде.

[коррупция в ФИФА](#)

[ипотечный кризис в швейцарии](#)

[Базель/Вашингтон](#)

[швейцарские коллекционеры](#)

Статьи по теме

[«Очищение ФИФА»](#)

[Швейцария покончит с привилегированным положением ФИФА?](#)

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

[ФИФА просит швейцарцев помочь разобраться с коррупцией](#)

[«Швейцария – это не ФИФА, ФИФА – это не Швейцария»](#)

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

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/node/19987>