

FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег | FINMA va renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent

Auteur: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 11.04.2016.



(© Keystone)

Разоблачения, сделанные в ходе дела Panama Papers, привлекли внимание швейцарского финансового жандарма. Возглавляющий FINMA Маркс Брэнсон считает, что банки не используют в достаточной мере свое право сообщать о возникших у них подозрениях компетентным органам.

|
Les révélations des Panama Papers ont attiré l'attention du gendarme financier suisse. Le directeur de la FINMA Mark Branson estime que les banques n'utilisent pas suffisamment leur droit de communiquer des soupçons aux autorités responsables.
FINMA va renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent

«Панамские документы», в ходе публикации которых обнаруживаются все [новые подробности](#), в том числе, касающиеся представителей Конфедерации, не остались без внимания во время ежегодной пресс-конференции Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), прошедшей в Берне на прошлой неделе.

Возглавляющий организацию с 2014 года [Марк Брэнсон](#) не слишком удивлен упоминанием названий действующих в Конфедерации банков в документах, свидетельствующих о регистрации офшорных компаний (напомним, что Швейцария входит в число лидеров среди финансовых посредников, помогавших своим клиентам открывать фирмы при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca). «Было бы странно, если бы не существовало никакой связи между делом Panama Papers и Швейцарией, в то время как всем известно, что Швейцария является «номером 1» в сфере управления активами», – заметил он.

Марк Брэнсон также напомнил, что, по данным ООН, объем средств криминального происхождения, отмываемых в глобальной финансовой системе, достигает 5% мирового ВВП, то есть речь идет о сотнях миллиардов франков. Возникает закономерный вопрос: «Делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы бороться с распространением этих капиталов в нашей финансовой системе?».

Газета Le Temps отмечает, что в отличие от своих британских или французских коллег, швейцарский регулятор не раскрывает своих методов работы с «Панамскими документами», отказавшись также уточнить, ведется ли расследование в отношении какого-либо из банков, в частности, расположенного в Цюрихе Gazprombank Switzerland Ltd, в котором был [открыт счет](#) российскому виолончелисту Сергею Ролдугину.

Журналисты газеты Le Matin Dimanche, проводившие расследование, обратили внимание на тот факт, что сотрудники банка недостаточно тщательно, на их взгляд, проверили предоставленную клиентом информацию о том, относятся ли он или его знакомые к категории «политически уязвимых личностей». В случае положительного ответа на этот вопрос банк должен обратить более пристальное внимание на источник происхождения средств.

[Действующее](#) швейцарское законодательство наделяет финансовых посредников правом сообщать о возникших подозрениях в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое [ежегодно отчитывается](#) о попавших в поле его зрения миллиардах. Правда, последняя статистика MROS свидетельствует о том, что лишь в 18% случаев информация была им получена от банков, а 28% требующих проверки деклараций основаны на публикациях в прессе. При этом половина

поступивших от финансово-кредитных учреждений сигналов связаны с обязанностью передавать информацию, возникающей в случае подтвердившихся подозрений или серьезных нарушений. Может сложиться впечатление, что сотрудники швейцарских банков начинают проводить собственное расследование лишь после того, как имя их клиента попадает в прессу, отмечает Le Temps, напоминая, что своевременное предупреждение MROS освобождает банкиров от уголовной и гражданской ответственности.

«Система уведомления о подозрениях должна быть переосмыслена. Банки должны выражать больше стремления передавать информацию с момента появления конкретных подозрений. Нужно стимулировать развитие культуры, в которой сотрудники банков вкладывали бы свои силы в борьбу с отмыванием денег», – считает Марк Брэнсон, отмечая, что некоторые финансовые учреждения готовы пойти на неоправданный риск ради сулящих прибыль подозрительных коммерческих связей.

Серьезное отношение FINMA к проблемам, обнажившимся в связи с разоблачениями Panama Papers, а ранее – с коррупционным скандалом вокруг бразильского нефтяного гиганта Petrobras, в который оказались вовлечены швейцарские банки, несколько контрастирует с позицией, которую занял по этому делу [новый министр финансов](#) Конфедерации Ули Маурер. На прошлой неделе в интервью газете Blick он выступил в защиту возможностей, которые предоставляют офшоры обеспеченным гражданам. «Я не богат, но без богатых мне пришлось бы платить больше налогов», – объяснил Ули Маурер. Люди должны иметь возможность инвестировать в офшоры, и Швейцарии в этом вопросе вовсе необязательно становиться примером для всего мира, считает министр. Таким образом, ужесточение действующего законодательства пока не входит в повестку дня.

Больше статей на эту тему вы найдете в [нашем досье](#).

Статьи по теме

[«Панамские документы» прошли через Швейцарию](#)
[Швейцарские законы ужесточаются для недобросовестных налогоплательщиков](#)
[3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки](#)
[Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/finma-budet-aktivnee-borotsya-s-otmyvaniem-deneg>