

Борьба с отмыванием денег в Швейцарии | Lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse

Auteur: Заррина Салимова, [Берн](#) , 20.11.2019.



Фото: Pixabay

По данным Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS), с 2009 года в Швейцарии резко возросло количество сообщений о подозрении в коррупции: в 2018-м на их долю пришлось почти 27% всех поданных в MROS заявлений.

Selon le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), depuis 2009 la part des communications de soupçons mentionnant la corruption comme infraction préalable a fortement augmenté en Suisse. En 2018, ces communications ont représenté près de 27% de l'ensemble des signalements.

Lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse

В прошлом году специалисты Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland или MROS) зарегистрировали 6 126 обращений, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Напомним, что управление является подразделением Федерального департамента полиции (Fedpol) и входит в группу «Эгмонт», международную ассоциацию служб финансовой разведки. В MROS можно заявить о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. Эта информация анализируется и при необходимости передается правоохранным органам.

В среднем каждый день в MROS поступает 23 сообщения, уточняется в последнем докладе организации. 5 440 заявлений (88,8%) о подозрительной финансовой активности подали банки, 272 – поставщики платежных услуг, 71 – компании по выпуску кредитных карт, 60 – управляющие активами и консультанты по инвестициям, 35 – страховые компании, 28 – казино. В MROS обращаются также адвокаты, брокеры в сфере торговли сырьем, ценными металлами, валютой и ценными бумагами.

О каких же возможных правонарушениях сообщают в MROS? На первом месте – подозрения в коррупции. Если в 2009 году на долю сообщений об отмывании денег, полученных в результате коррупционных действий, приходилось 7,3% заявлений (65 случаев), то в 2018-м – уже 26,8% (1 639 случаев).

«Рост значителен, но для нас это неудивительно. Это стало результатом информационной кампании, проведенной совместно с банковскими учреждениями. Власти облегчили передачу заявлений о подозрительной деятельности», - заявил в комментарии телеканалу RTS директор MROS Даниэль Телесклаф.

Под подозрение в коррупции попадают иностранные чиновники и высокопоставленные должностные лица, которые используют швейцарские банки для отмывания денег. Одним из самых громких коррупционных скандалов последних лет стало, например, дело бразильской нефтегазовой компании Petrobras, руководители которой создали схему по выставлению завышенных счетов с целью хищения огромных сумм, которые «осели», среди прочего, и на швейцарских счетах. По словам Даниэля Телесклафа, в Швейцарии были найдены и конфискованы сотни миллионов франков: около 1 000 счетов в 40 швейцарских банках были заблокированы. Средства были возвращены пострадавшим от коррупционных действий странам.

Le Temps, впрочем, отмечает, что резкий рост числа сообщений о коррупции связан с тем, что под давлением международных организаций, упрекающих Конфедерацию в том, что она прилагает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег, швейцарские банки предпочитают перестраховаться и заявляют о любом подозрительном случае.

Помимо коррупции и отмывания денег, 1 253 поступивших в MROS заявления связаны

с подозрениями в мошенничестве, 421 – с недобросовестным управлением, 388 – со злоупотреблением доверием, 317 – с нарушением налогового законодательства, 32 – с торговлей людьми и посягательством на половую неприкосновенность. В 2018 году служба также рассмотрела 132 сообщения о подозрениях в финансировании терроризма, 32% из которых были переданы в органы уголовного преследования.

Добавим, что со следующего года MROS внедряет новую онлайн-систему для передачи и обработки сообщений о подозрительной финансовой деятельности.

[Зарегистрироваться](#) в системе можно уже сейчас.

[Швейцария](#)

Статьи по теме

[Швейцария обменялась данными о миллионах счетов](#)

[«Результаты коррупции в других странах оседают в Швейцарии»](#)

[Борьба с коррупцией – могло бы быть и лучше](#)

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

[Анонимный донос на швейцарских коррупционеров](#)

[Барометр коррупции показывает «ясно». Почти](#)

[В Швейцарии нет коррупции, есть культура дарить подарки](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/economie/borba-s-otmyvaniem-deneg-v-shveycarii>