

В греческом зале ... суда | Dans une salle de justice grèque

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 16.04.2013.



Акис Цохадзопулос, арестованный в Афинах в июне 2012 года ©EPA/Keystone
Десять миллионов франков, перечисленных в качестве взяток на счета кузена бывшего министра обороны Греции, Акиса Цохадзопулоса, заблокированы в швейцарских банках.

Dix millions de francs de pots-de-vin versés au cousin de l'ancien ministre grec de la Défense, Akis Tsochatzopoulos, ont été bloqués en Suisse.
Dans une salle de justice grèque

Очередной скандал с отмыванием денег и использованием офшорных компаний с целью уклонения от уплаты налогов докатился до Швейцарии. На этот раз речь идет о бывшем министре обороны Греции Акисе Цохадзопулосе, который обвиняется в предоставлении недостоверных сведений в налоговых декларациях и получении взяток при заключении контрактов на поставки вооружения. По информации «РИА Новости», в апреле 2012 года он стал первым известным политиком Греции, которого впервые за долгий срок задержали по обвинению в коррупции.

Акис Цохадзопулос, один из основателей партии ПАСОК, неоднократно избирался депутатом греческого парламента с 1981 по 2007 год. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел, транспорта и коммуникаций, обороны и развития.

Как отмечает французский еженедельник Le Point, бывший министр бюджета Франции, Жером Каюзак, с его тайным счетом в банке по сравнению Акисом Цохадзопулосом – просто мальчик из церковного хора. Цохадзопулос был приговорен в марте к восьми годам заключения за уклонение от уплаты налогов, а также обвиняется в отмывании 8 миллионов евро, полученных во время покупки российского зенитного ракетного комплекса Тор-М-1 и четырех немецких подводных лодок во время его пребывания на посту министра обороны Греции с 1996 по 2001 годы.

Арест Акиса Цохадзопулоса и его кузена Ника Зивраса, обладающего доступом к счетам в швейцарских банках и правом подписи, заставил финансово-кредитные учреждения Конфедерации пересмотреть некоторые деловые соглашения.

По данным швейцарского еженедельника HandelsZeitung, в «дело Цохадзопулоса» вовлечены 8 банков, среди которых цюрихское отделение Morgan Stanley, UBS и женевское отделение Credit Lyonnais. Как мы [уже писали](#), Швейцария намерена ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В рамках дела о коррупции Швейцарское информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) не только заблокировало банковские счета, принадлежащие Цохадзопулосу или его приближенным, но и передало досье по делу органам уголовного преследования. Прокуратура Швейцарии (MPC) заявила о том, что в связи с «делом Цохадзопулоса» будет открыто расследование, которое позволит установить причастность к делу об отмывании денег лиц, действующих на территории Швейцарии.

Бывший министр и члены его семьи, обвиняемые по тому же делу, использовали множество офшорных компаний, расположенных на Кипре, Виргинских островах и в Либерии. Как отмечает Le Temps, банковские переводы через непрозрачные структуры, позволяющие скрыть истинное происхождение денег, должны были насторожить швейцарские банки уже давно. Тем не менее, деньги спокойно пролежали в сейфах более десяти лет, до того момента, как было начато расследование.

В своем [отчете](#) по деятельности за 2012 год, представленном на прошлой неделе, прокуратура Швейцарии отмечает, что подобная ситуация представляет собой угрозу не только репутации банков, вовлеченных в «дело Цохадзопулоса», но и всей Швейцарии.

Для справки: начиная с 2007 года, общественная организация Transparency International Greece проводит [исследования](#), цель которых – оценка общего объема денежных средств, потраченных на взятки в разных отраслях экономики страны. В 2012 году, впервые с начала проведения исследований, сумма взяток опустилась ниже полумиллиарда евро – до 420 млн евро. В 2009 году, когда были назначены досрочные парламентские выборы, этот показатель достиг рекордной суммы – 787 млн евро. Согласно данным организации, в 2012 году лица, которым пришлось давать взятку чиновникам, заплатили в среднем 1 228 евро, что на 12% меньше, чем в 2011 году. В частном секторе, напротив, средняя сумма взятки выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 442 евро.

[швейцарские банки скандал](#)
[коррупция](#)

Статьи по теме

[Кто спрятался в офшорах?](#)

[Швейцарские адвокаты любят искусство?](#)

Source URL: <http://www.nashagazeta.ch/news/15294>