

Женева борется с отмыванием денег «как никогда»? |

Автор: Архивы, [Архивы](#) , 03.04.2008.

В прошлом году женевские банки передали в Берн информацию о 180 подозрительных операциях, напоминающих попытку отмывания денег. По бдительности банкиров кантон Женева впервые за 10 лет занял почетное второе место после Цюриха. А женевская Генеральная прокуратура оказалось и вовсе первой. Но не все так однозначно.

|

В Берне при Федеральном управлении полиции работает Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое с 1998 года ведет статистику подозрительных случаев.

В 2007 году в это бюро из Женевы пришло 180 сообщений. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

На первый взгляд кажется очевидным, что Женева, которая долгие годы оставалась плохой ученицей в деле борьбы с отмыванием денег, отныне принимает в ней более активное участие.

Однако следует учесть, что нередко об одних и тех же сомнительных случаях в бюро сообщается по несколько раз подряд, ведь для отмывания денег часто используются схемы, предусматривающие при переводе средств по множеству посредников, чтобы как можно лучше запутать следы.

И наоборот, иногда подозрения о нескольких сомнительных операциях касаются одного и того же лица, имеющего несколько личных и корпоративных счетов.

Указанное бюро также ведет статистику не только относительно безобидных «подозрений» банкиров, но и реальных действий судебной машины кантонов.

Здесь показатели Женевы оказались просто удивительными. В судебные органы кантона поступило целых 717 обращений, позволивших открыть уголовные дела по подозрению в попытке отмывания денег.

За тот же год 64 дела были доведены до конца - то есть было проведено расследование, которое завершилось вынесением решения.

Для сравнения, в Цюрихе было вынесено 5 подобных решений, а на федеральном уровне - всего 4.

Это свидетельствует об активной работе женевской генеральной прокуратуры под руководством Даниэля Запелли, о котором мы неоднократно писали.

Правда, статистика вынесенных решений может включать в себя и дела, которые были начаты еще Бертраном Бертосса, предшественником Запелли на посту Генерального прокурора.

Разумеется, формулировка «вынесение судебного решения» не означает автоматически приговора. Дело может быть также закрыто и из-за отсутствия состава преступления или за недоказуемостью обвинения.

Фото Keystone

[Женева](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/politique/zheneva-boretsya-s-otmyvaniem-deneg-kak-nikогда>