

Швейцария заблокировала миллионы в связи с расследованием по делу Магнитского | La Suisse bloque des millions dans l'affaire Magnitski

Автор: Людмила Клот, [Цюрих](#), 04.01.2013.



Здание генпрокуратуры в Берне, Сергей Магнитский (© Keystone, коллаж Tages-Anzeiger)

Генеральная прокуратура Швейцарии заморозила несколько счетов в швейцарских банках, в том числе в банке Credit Suisse, в рамках «дела Магнитского», сообщила газета Tages-Anzeiger.

|
Le Ministère public de la Confédération vient de bloquer plusieurs comptes auprès de Credit

Suisse et d'autres banques suisses pour soupçon de blanchiment d'argent, rapporte jeudi le Tages-Anzeiger.

La Suisse bloque des millions dans l'affaire Magnitski

«Деньги, заблокированные в Швейцарии, представляют собой часть суммы размером 230 миллионов долларов инвестиционного фонда Hermitage Capital, в мошеннических операциях с которой подозреваются сотрудники полиции и налогового ведомства России», - пишет швейцарское издание. Далее деньги «нашли дорогу в Цюрих», где были размещены на счетах Credit Suisse и других швейцарских банков.

Швейцарская пресса назвала дело «деликатным с дипломатической точки зрения». Решение прокуратуры Конфедерации было принято после того, как президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий американцам усыновление российских детей, названный «ответом на принятый в Америке закон Магнитского». Действия Швейцарии, замораживающей банковские счета, вписываются в тот же контекст, пишет газета Tribune de Genève.

Кому именно принадлежат деньги на швейцарских счетах, не известно. Как и точный размер заблокированной суммы: о ней просто говорится «много миллионов». Подробности не разглашаются, чтобы не повредить расследованию.

После смерти Сергея Магнитского в 2009 году основатель Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в Генеральную прокуратуру Швейцарской Конфедерации с заявлением об отмытии денег. Как он уточнил для агентства Reuters, в 2010 году Александр Перепиличный предоставил швейцарским правоохранительным органам необходимую информацию. Александр Перепиличный, 44-летний российский бизнесмен, ключевой свидетель по делу о хищении миллиардов из бюджета России, которое выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, был найден мертвым в Лондоне в ноябре 2012 года.

Оказалось, прокуратура Швейцарии не удовольствовалась тогда беседой только с Браудером и Перепиличным. Из документов, найденных газетой Tages-Anzeiger, следует, что швейцарские прокуроры обращались в различные банковские институты, чтобы те передали им запрашиваемые данные и выписки со счетов. Итогом этой работы и стало решение о замораживании счетов в нескольких швейцарских банках.

Когда газета Tages-Anzeiger обратилась в банк Credit Suisse за комментариями, там пояснили, что «соблюдают все законы и правила финансового сектора, связанные с борьбой против отмытия денег и финансирования террористов». Банк UBS дал аналогичный ответ «Новой Газете», сообщают швейцарские СМИ.

Больше читайте в нашем досье [«Останется ли Швейцария финансовым раем?»](#)

[швейцарские банки](#)

[Швейцария](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/14693>