

Мафия - недооцененная угроза Швейцарии | La mafia, une menace sous-évaluée en Suisse

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#), 27.06.2013.



На этой неделе вышла криминальная сага fedpol - отчет о деятельности за 2012 год. Организованная преступность – настоящая угроза, даже в Швейцарии. Федеральный департамент полиции (fedpol) предупреждает об опасности в своем годовом отчете.

Le crime organisé est une menace «bien réelle» même en Suisse. L'Office fédéral de la police (fedpol) tire la sonnette d'alarme dans son rapport annuel.

La mafia, une menace sous-évaluée en Suisse

«Вы живёте в плохом районе? — Не то слово. Однажды с нашей улицы угнали полицейскую машину с двумя полицейскими. В дом всё время лезут воры. Каждый раз, как я пытаюсь закрыть окно, я прищемляю кому-нибудь пальцы», – вряд ли вам удастся подслушать такой диалог на улицах швейцарских городов. Во многом – благодаря работе Федерального департамента полиции, основными направлениями

деятельности которого в 2012 году стали борьба с организованной преступностью, отмыванием денег и торговлей людьми.

В своем годовом отчете ведомство сообщило, что организованная преступность остается реальной угрозой. Несмотря на то, что в целом криминальная активность в прошлом году несколько снизилась, отдельные группировки продолжают играть ключевую роль в торговле наркотиками и оружием, разбойных нападениях и вымогательствах на протяжении уже нескольких лет.

Например, члены итальянской мафии отмывают в Швейцарии полученные преступным путем деньги и активно используют тихую альпийскую страну для того, чтобы «залечь на дно». Высокий уровень секретности и сложная иерархия долгое время не позволяли установить связь отдельных бандитов с итальянскими мафиозными структурами, признает департамент полиции.

Ндрангета - еще более скрытная и опасная, чем Коза Ностра

В качестве примера в отчете приводится Ндрангета ('ndrangheta) – одна из самых могущественных преступных группировок мира родом из итальянской провинции Калабрия. Каждая территориальная ячейка Ндрангеты является автономной и состоит из «основного общества» и



Операция против мафии в Италии с участием швейцарских властей, 2007 год
©Keystone

«вспомогательного общества». В то время как члены «основного общества» принимают стратегические решения и держат связь с вышестоящими органами, «вспомогательное общество» получает только те указания, которые касаются поставленных перед ним задач. Как правило, речь идет о рядовых преступлениях, о выполнении которых члены «вспомогательного общества» отчитываются перед непосредственным «начальством». Таким образом, те, кто стоят на нижней ступени иерархической лестницы, не имеют прямого контакта с «элитой», контролирующей работу территориальных ячеек, и даже не знают их имен. Нарушение «трудовой» дисциплины внутри ячейки карается штрафами, в серьезных случаях члены преступной группировки прибегают к насилию. Последняя информация о том, что Ндрангета поддерживает связи с итальянскими властями, также говорит в пользу ее изолированности, отмечает fedpol.

Деньги коррупционеров в Швейцарии

Швейцарские банки зачастую оказываются одним из звеньев в цепочке отмыwania денег, полученных в результате коррупции и злоупотребления доверием. Часто случается и так, что средства, полученные незаконным путем, вкладываются в недвижимость и гостиничный бизнес уже в Швейцарии.

В отчете департамента полиции в этой связи упоминается расследование, которое было открыто прокуратурой Швейцарии в отношении «[дела Магнитского](#)». По информации fedpol, существует вероятность, что значительная часть средств, похищенная из российского бюджета под предлогом возврата НДС, была переведена в банки Конфедерации перед тем, как окончательно осесть в офшорах или пойти на покупку недвижимости.

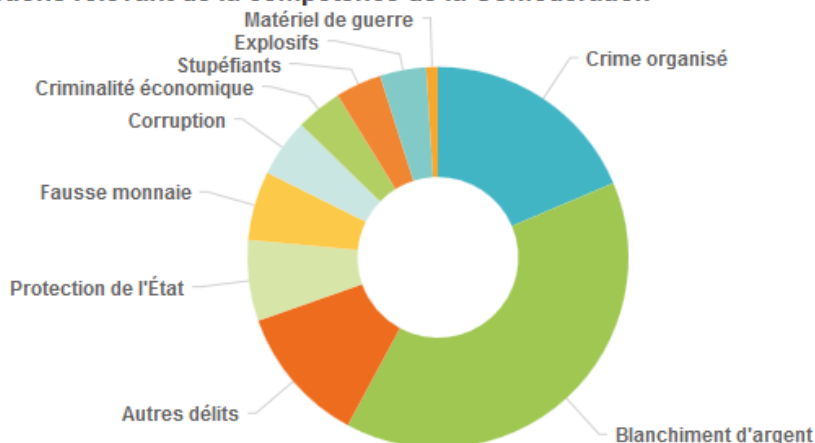
А буквально вчера стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии (TRF) принял решение о передаче российским властям банковских данных, запрошенных в рамках предоставления юридической взаимопомощи при проведении расследования по «делу Магнитского». Информация касается счета компании, связанной с Александром Перепеличным, ключевым свидетелем, который был обнаружен мертвым 10 ноября 2012 года в своем доме на окраине городка Вейбридж в Великобритании.

Внося [изменения в законодательство](#) по борьбе с отмыwанием денег и финансированием терроризма, Швейцария твердо обозначила свое намерение преследовать подобные правонарушения. [Информационное управление по борьбе с отмыwанием денег](#) (MROS), подчиняющееся fedpol, получило возможность обмениваться финансовой информацией с соответствующими подразделениями других стран, а его полномочия в отношении финансовых посредников расширены.

Грузия, Узбекистан, «славянские группировки» и заезжие гастролеры

Отчиталось ведомство и о суде над четырьмя членами преступной группировки «Vory v Zakone», состоящей из выходцев из Грузии (об этом процессе наши постоянные читатели [уже знают](#)). Однако, по некоторым при

Infractions relevant de la compétence de la Confédération



Основная доля правонарушений, находящихся в компетенции Конфедерации, - отмыwание денег ©fedpol
накам, группировка остается активной, и расследование продолжается, сообщил

fedpol.

Ведомство также раскрыло сумму, замороженную на счетах в швейцарских банках в связи с громким делом о подозрении в растрате и отмывании денег [гражданами Узбекистана](#), – 700 млн франков.

Термин “славянские преступные группировки” объединяет выходцев из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии. Их сфера деятельности – торговля наркотиками, нелегальная миграция и проституция. В департаменте полиции отмечают тесные связи между группировками, которые берут начало еще с того времени, когда их общей родиной была Югославия.

Еще одна угроза, пришедшая с Балканского полуострова, – выходцы из Албании, Косово и Македонии. Они контролируют рынок героина. Объединив усилия с преступными элементами из Турции, юга Европы и Южной Америки, они также активно «работают» на рынке нелегальной миграции, проституции, азартных игр, подделки документов и разбойных нападений. Fedpol отмечает, что часто деятельность этих преступных группировок скрывается под вывесками небольших коммерческих структур – мест общепита, турбюро и мелких торговых точек. В частности, в ноябре 2012 года швейцарский суд приговорил к 10 годам тюрьмы владельца небольшого турагентства, обладателя швейцарского и косовского паспортов, который в 2010 году ввез в Швейцарию 107 кг героина.

Программа защиты свидетелей

Свидетельские показания – одно из важнейших условий раскрытия преступных сетей, особенно когда в распоряжении следователей нет других улик. Полиция вынуждена констатировать: свидетели или даже жертвы преступлений зачастую отказываются давать показания из опасения подвергнуть угрозе свою жизнь или жизнь своих близких. С 1 января 2013 года лица, которые сотрудничают со следствием по уголовным делам, могут прибегнуть к услугам Службы защиты свидетелей, созданной в 2012 году. В ее распоряжении – полный арсенал мер по обеспечению безопасности: от охраны свидетеля до нового удостоверения личности и помощи в интеграции в новую жизнь.

[грузинская мафия](#)

[итальянская мафия в швейцарии](#)

[Швейцария](#)

[недвижимость в Швейцарии](#)

[швейцария недвижимость](#)

Статьи по теме

[Мафия: модные магазины в Люцерне](#)

[В Женеве прошел суд над грузинской мафией](#)

[Генпрокурор Швейцарии: «Мы активно сотрудничаем с российскими коллегами»](#)

[Швейцария заблокировала миллионы в связи с расследованием по делу Магнитского](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/swiss/15847>