

В 2013 году финансовой разведке Швейцарии «донесли» о 3 млрд франков | En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers

Автор: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 16.05.2014.



@NashaGazeta.ch

В прошлом году сумма активов, о которых финансовые посредники передали информацию в Информационное управление по борьбе с отмытием денег (MROS), достигла почти 3 млрд франков.

|
L'année passée les valeurs patrimoniales suspectes communiquées au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) ont atteint près de trois milliards de francs.

En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers

Таковы последние данные, опубликованные в отчете Федерального департамента полиции (fedpol). По сравнению с предыдущим годом, сумма «подозрительных» активов снизилась на 5,7%, при этом и тревожных сигналов в MROS получили меньше: 1411 сообщений в 2013-м и 1585 – в 2012-м.

Следует отметить, что 2013 год был богат событиями в области законодательства об отмывании денег. Одобренные весной [изменения](#) в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» вступили в силу 1 ноября 2013 года. Одним из основных нововведений стал механизм обмена информацией между швейцарским управлением MROS и его зарубежными коллегами. Число обращений к финансовым разведкам соседних стран в прошлом году выросло на 400 случаев. К тому же, в конце года Федеральный совет представил новый проект внедрения рекомендаций межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF).

Благодаря внесенным в закон изменениям, швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег получило также право запрашивать информацию у финансовых посредников, даже в том случае, если они не сообщили о своих подозрениях, но их название фигурирует в другом сообщении, полученном MROS. Кроме того, управление имеет теперь возможность заключать договора о технической поддержке с зарубежными партнерами.

В отчете fedpol отмечается, что в 2013 году сигналы о подозрениях в отмывании денег поступали реже – такое наблюдается впервые за последние два года. Это позволило MROS сосредоточить свое внимание на полученной информации и провести более тщательный анализ данных. Таким образом, до органов прокуратуры дошли только 79% случаев.

Как и в предыдущие годы, банки оставались основным источником информации для финансовой разведки – на их долю пришлось 1123 сигнала – это на 7% больше, чем годом ранее. При этом большая часть сигналов о подозрительных операциях была получена от крупных банков (324), представительств иностранных банков (240) и других финансово-кредитных учреждений (230). Кантональные, частные банки и группа Raiffeisen, выделенные в отдельные категории, передали информацию приблизительно по 70-80 случаям.

Основным правонарушением, о котором чаще всего сообщают MROS, остается мошенничество (26% случаев). Второе место в списке популярных подозрений занимает коррупция (12%).

В прошлом году был отмечен также значительный рост (с 39 до 122) случаев «[фишинга](#)» – вида интернет-мошенничества, при помощи которого злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт пользователей. Почти вдвое (с 15 до 33) выросло и число сигналов о возможном финансировании терроризма. Впрочем, этот рост объясняется тем, что в рамках одного сложного дела было получено сразу 25 сообщений.

Согласно информации о происхождении «подозрительных» средств, основная доля (608 случаев) приходится на швейцарские физические и юридические лица; на втором месте – владельцы бизнеса из Италии (175). Активы выходцев из стран Восточной Европы в прошлом году вызвали подозрения всего в 13 случаях, в то время как в 2012 году в MROS поступили сигналы о 104 владельцах бизнеса. К сожалению, отчет fedpol не содержит более подробной разбивки по странам этого региона.

Суммы, вызвавшие подозрения финансовых посредников, на которых возложена обязанность передавать информацию в MROS, в пяти случаях превысили 100 млн франков. «Улов» от 10 до 25 млн франков в 2013 году был отмечен в 30 случаях, в то время как годом ранее в эту категорию попали только 19 сигналов. Больше всего сообщений касаются сумм, не превышающих 100 тысяч франков.

Примечательно, что средства массовой информации остаются основным источником информации (32%), благодаря которому финансовые посредники обращают внимание на физические или юридические лица, стоящие за той или иной подозрительной транзакцией. На долю других внешних и внутренних источников пришлось 26%, а информация, распространенная органами прокуратуры, стала причиной передачи данных в MROS в 14% случаев.

[отмывание денег в швейцарии](#)

Статьи по теме

[Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег](#)

[«Диктатура» Эгмонт](#)

[Швейцарский министр экономики замечен в офшоре](#)

[Мафия – недооцененная угроза Швейцарии](#)

[Швейцарские адвокаты любят искусство?](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/econom/17649>