

Швейцария открывает тайну счетов банка Ватикана | La Suisse ouvre le secret des comptes de la banque du Vatican

Автор: Татьяна Гирко, [Беллинцона](#) , 30.01.2015.



Банк Ватикана © IOR

Итальянские следователи получают информацию о счетах Института религиозных дел (IOR), называемого «банком Ватикана», открытых в швейцарских финансово-кредитных учреждениях. Соответствующее решение было принято Федеральным уголовным судом Конфедерации.

|

Les enquêteurs italiens recevront les informations sur les comptes de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR), dit la «banque du Vatican», ouverts dans les institutions suisses. La décision correspondante a été prise par le Tribunal pénal fédéral. La Suisse ouvre le secret des comptes de la banque du Vatican

Швейцарские банки получили разрешение сотрудничать с итальянскими следователями еще 2 декабря 2014 года, однако решение Федерального уголовного суда, расположенного в Беллинцоне, было обнародовано только на этой неделе. Напомним, что пока знаменитое на весь мир положение о банковской тайне обязывает работников швейцарской финансово-кредитной системы оберегать информацию о клиентах от посторонних глаз. Конечно, из любого правила есть исключения, и многочисленные двусторонние соглашения, подписанные Швейцарией с другими странами, предусматривают выдачу банковских данных в рамках предоставления административной юридической помощи по запросу другой стороны. Судебное решение также является весомым аргументом в пользу выдачи информации.

Название банка Ватикана, основанного в 1942 году, не первый раз упоминается в связи с финансовыми скандалами. В конце 1970-х годов в Италии началось расследование деятельности связанного с ним банка Ambrosiano, руководство которого обвинялось в отмывании денег мафии (эта история, кстати, вдохновила создателей третьей части «Крестного отца»). В наши дни Институт религиозных дел чаще подозревают в содействии уклонению от уплаты налогов. Так, расследование [дела о коррупции и отмывании денег](#) бухгалтером Администрации церковного имущества Ватикана Нунцио Скарано привело к отставке главы банка Ватикана Паоло Киприани и его заместителя Массимо Тулли.

С приходом нового Папы Франциска борьба с нарушениями со стороны, пожалуй, самого закрытого финансово-кредитного учреждения мира только усилилась. Напомним, что с 2012 года банк Ватикана пользуется услугами швейцарского эксперта [Рене Брюлхарта](#). В 2013 году IOR возглавил французский финансист Жан-Баптист де Франсю, заявивший, что в будущем банк Ватикана должен служить только для «этических инвестиций». Условия открытия счета под сенью Святого Престола были ужесточены, а около 3000 счетов закрыты. Прошлым летом прокурор Ватикана распорядился арестовать счета двух бывших высокопоставленных сотрудников IOR, обвиненных в нецелевом расходовании 50 млн евро.

Впрочем, на этот раз Институт религиозных дел выступает не в качестве объекта расследования – итальянские следователи подозревают в отмывании средств его клиентов. «Никаких обвинений IOR, его руководству или сотрудникам не было предъявлено», – подчеркивает адвокат учреждения Паоло Бернаскони, которого цитирует газета Le Temps. По его словам, необычные транзакции, вызвавшие подозрение у прокуроров римского суда, были проведены через один из банков Лугано, и обращение в суд является способом получить информацию о владельцах счетов и конечных получателях средств.

Следует отметить, что банк Ватикана выступил против предоставления Швейцарией юридической помощи итальянским следователям, упомянув, среди прочих

аргументов, иммунитет Святого Престола. Однако 19 декабря высший судебный орган Конфедерации – Федеральный суд – отклонил обращение IOR. Тем не менее, швейцарские банки не будут передавать информацию о своих клиентах с 2012 по 2014 годы, поскольку расследование охватывает более ранний период. Этот пункт стал единственным, по которому Федеральный уголовный суд согласился с банком Ватикана.

В распоряжение итальянских следователей будет предоставлена вся информация, полученная прокуратурой кантона Тичино. Это касается документов об открытии счетов, установления личностей владельцев и конечных бенефициаров и движения средств в рамках ограниченного расследованием периода.

[Банк Ватикана](#)

[отмывание денег ватиканом](#)

[банки в Швейцарии](#)

Статьи по теме

[Джеймс Бонд на службе Папы](#)

[Швейцарский эксперт спасает репутацию Ватикана](#)

[Бывший бухгалтер Святого Престола обвиняется в отмывании денег](#)

[Конец налоговым разногласиям между Швейцарией и Италией](#)

[Коррупция и отмывание денег на мушке у швейцарского fedpol](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/econom/18898>