

Швейцария - банковский сейф для сокровищ диктаторов |

Автор: Людмила Клот, [Женева](#) , 19.04.2010.



Владими́ро Лени́н Монтеси́нос получал на свой швейцарский счет комиссионные от продажи российского оружия (© adnmundo.com)

Федеральный Совет намерен бороться с этим законодательно.

| Многие диктаторы и просто правители стран использовали швейцарские банки для того, чтобы под защитой банковской тайны размещать свои состояния, приобретенные ими с помощью коррупции или присвоения национальных богатств. Большая часть денег диктаторов была рано или поздно возвращена Швейцарией в страны, откуда они были получены. Но каждый раз это происходило лишь после долгих юридических баталий. Швейцарское телеграфное агентство ATS привело несколько самых показательных примеров.

Состояние Дювалье, Гаити. После свержения бывшего диктатора Жана-Клода Дювалье в 1986 году, сумма примерно в 7 млн. франков была заблокирована на его швейцарских счетах. Но из-за нестабильной политической ситуации в самом Гаити корректной процедуры по возврату денег на родину в течение долгого периода не предпринималось. Мы уже писали о том, с каким [возмущением](#) в самой Швейцарии и во всем мире было встречено решение Федерального трибунала Конфедерации от 12 января этого года, принятое накануне трагического землетрясения в Гаити. Судьи постановили, что деньги не могут быть переданы в Порт-о-Пренс по мотивам, связанным с невыдержанными сроками обвинения.

В конечном счете, чтобы положить конец спорам и дать возможность деньгам послужить восстановлению Гаити после землетрясения, Федеральный Совет Швейцарии вновь заблокировал миллионы Дювалье и предложил принять новый закон с обратным действием. Закон позволит использовать деньги дикторов на благо их народов.

Он также коснется и других аналогичных дел.

Состояние Маркоса, Филиппины. Сумма в 683 млн. долларов была заморожена в Швейцарии при расследовании дела бывшего филиппинского диктатора Фернанда Маркоса. За двадцать лет у власти, с 1965 и до момента своего свержения в феврале 1986 года, он перевел миллиарды долларов на заграничные счета.

Швейцария разблокировала деньги по решению суда и в 1998 году передала их властям Манилы. Средства Маркоса были использованы при проведении аграрной реформы.

Состояние Монтесиноса, Перу. Генерал Владимир Монтесинос, глава Национальной разведывательной службы Перу во время президентства Альберто Фухимори в 1990-2000 годах, после отставки последнего был заочно приговорен к 20-летнему тюремному заключению за коррупцию и торговлю оружием. Он также выбрал швейцарские банковские сейфы для того, чтобы надежно скрыть в них полученные нелегальным путем деньги.

По мнению швейцарской прокуратуры, на банковский счет генерала, полное имя которого Владимир Ленин Монтесинос, поступали комиссионные от операций по продаже российского оружия Перу. Республика Перу - один из крупнейших покупателей российской военной техники, Советский Союз начал продавать ее еще с начала 70-х годов. О причастности кого-либо из российского руководства к скандалу речи не шло.

Сумма, превышающая 100 млн. долларов, была «разморожена» Швейцарией в августе 2002 года. Вначале перуанскому руководству было возвращено 77,5 млн. долларов, а затем, в 2006 году, оставшиеся 11,5 млн.

Состояние Мобуту, Заир. Швейцарское сокровище экс-президента Заира Мобуту, свергнутого после 32 лет у власти и умершего в 1997 году, также стало причиной споров. По различным источникам, оно должно составлять от нескольких миллионов до четырех миллиардов франков. Швейцария пока что «нашла» у себя каких-то 8,3 млн.

Деньги первоначально были заблокированы Федеральным Советом. Поскольку юридически корректной процедуры их возврата проведено не было, в прошлом году, по завершению легального периода «заморозки», средства были освобождены и, решением суда, переданы наследникам Мобуту. Поначалу общественность удивлял тот факт, что на европейских и американских счетах Мобуту находились вовсе не экстрарбитальные суммы. Но основным богатством страны являлось золото, его-то и вывозил бывший диктатор. В 1997 году шесть тонн золота самой высокой пробы в слитках и с инициалами владельца, Мобуту Сесе Секо, было обнаружено в специальном подземном хранилище на территории Гамбии.

Состояние Салинаса, Мексика. Рауль Салинас, брат бывшего мексиканского президента Карлоса Салинаса, скрыл в Швейцарии 118 миллионов долларов. Они были арестованы швейцарским генеральным прокурором Карлой дель Понте в 1995 году, во время расследования дела об отмывании денег. В свое время она сделала то же самое со счетами бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.

В июне 2008 года швейцарское правительство объявило о том, что 74 млн. долларов должны быть возвращены в Мексику. Оставшаяся часть средств, по мнению следствия, не была получена незаконным путем, поэтому ее вернули семье экс-президента. Рауль в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в коррупции, мексиканская полиция обнаружила у него семьдесят счетов в семи странах мира на сумму, превышающую 300 млн. долларов.

Состояние Абаша, Нигерия. Более 2 млрд. долларов разместили в заграничных банках бывший правитель Нигерии Сани Абаша и его семья – диктатор находился у власти в период с 1993 по 1998 год. Из этой суммы порядка 700 млн. долларов были заблокированы в Швейцарии с 1999 года.

По мнению генерального прокурора Женевы Бернара Бертосса, случай Сани Абаша - пример не коррупции даже, а прямого воровства: Абаша брал деньги непосредственно из Центрального банка.

Правда, после долгого судебного процесса, занявшего несколько лет, состояние Сани Абаша было возвращено в Нигерию и передано в руки властей на реализацию проектов по развитию страны. Но на какие цели в действительности пошли эти деньги – судить сложно. Сегодня многочисленные международные гуманитарные организации уже высказали свою озабоченность тем, что фонды используются не по назначению.

Состояние Назарбаева, Казахстан. В 2009 году в Швейцарии была разблокирована арестованная здесь с 1999 года крупная сумма, принадлежащая Казахстану. 84 млн. франков в банке женевском банке Pictet&Cie назывались средствами, полученными в результате коррупционной деятельности президента Нурсултана Назарбаева и высокопоставленных чиновников Казахстана от американских нефтяных компаний. Расследование проводил генпрокурор Женевы Бернар Бертосса, сказавший в одном из интервью в 2000 году: «Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева. Более подробно сказать об этом пока не могу».

Прошлым летом стало известно, что деньги, наконец, передаются независимому неправительственному фонду [«Бота»](#) в Алма-Аты. Фонд будет работать и распределять средства для поддержки малоимущих семей и молодежи под надзором экспертов Всемирного банка.

[Швейцария](#)

[Диктатор](#)

Статьи по теме

[Деньги экс-диктатора Дювалье останутся в Швейцарии](#)

[Швейцария установила годовой рекорд по отмыванию денег](#)

[Швейцария: рассеянная щедрость](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/economie/shveycariya-bankovskiy-seyf-dlya-sokrovisch-di-ktatorov>