

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ

1. Позиционный документ SP Switzerland, окончательно положивший конец преступникам, занимающимся отмыванием денег, принятый на заседании партийного совета 24 июня 2022 г. в Невшателе, стр. 5
2. Коррупция, отмывание денег и роль Швейцарии, Public Eye Magazine 31, сентябрь 2021 г., стр. 4.
3. NINA FARGANI, адвокат по уголовным делам MARK PIETH «Экспроприировать российское? «В Швейцарии это возможно», Tagesanzeiger, 30.01.2023
4. Например, ни активы тунисского диктатора, свергнутого в качестве меры предосторожности, ни заблокированные средства Мубарака не могут быть конфискованы и возвращены на основании SRVG. VALZ BRUPPACHER, «Допустила ли Швейцария ошибки в обращении с деньгами властителей?» NZZ, 26.01.2022
5. VALZ BRUPPACHER, «Допустила ли Швейцария ошибки в обращении с деньгами властителей?» NZZ, 26.01.2022
6. Парламентская инициатива FABIAN MOLINA 21.523 от 16 декабря 2021 г. по улучшению защиты от средств власти.
7. См., в частности, POSITIONPAPIER SP SCHWEIZ, «Положить конец преступникам, занимающимся отмыванием денег», Принята на заседании партийного совета 24 июня 2022 г. в Невшателе.
8. NINA FARGANI, адвокат по уголовным делам MARK PIETH «Экспроприировать российское? В Швейцарии это возможно», Tagesanzeiger, 30.01.2023
9. NINA FARGANI, адвокат по уголовным делам MARK PIETH в интервью: «Экспроприировать российское? В Швейцарии это возможно», Tagesanzeiger, 30.01.2023
10. <https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221118IPR55707/european-parliament-declares-russia-a-state-sponsor-of-terrorism>
11. Государством - спонсором терроризма, Международная рабочая группа по российским санкциям, 28 сентября 2022 г., <https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions>
12. Подсанкционные активы были заблокированы, и о них необходимо сообщить SECO; по состоянию на 25 ноября 2022 года они составляли 7,5 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости.
13. Новые депозиты на сумму более 100 000 швейцарских франков на человека от физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, запрещены. О таких существующих месторождениях необходимо будет сообщать: к лету SECO сообщила о 7 548 деловых отношениях на общую сумму 46,1 млрд швейцарских франков в соответствии с Приложением 8 Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине.
14. <https://www.swissbanking.ch/en/themes/regulation-compliance/sanctions>; см. также PASCAL MICHEL UND DANIEL ZULAUF, Догадки о количестве российских денег в Швейцарии продолжают, Tagblatt, 1 декабря 2022 г., <https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/neue-zahlen-das-raetselraten-um-vyсота-российских-денег-в-швейцарии-идет-на-ld.2381272?reduced=true>
15. <https://www.swissbanking.ch/en/themes/regulation-compliance/sanctions>
16. <https://www.20min.ch/story/ueber-46-milliarden-franken-so-viel-geld-aus-russland-ist-bei-schweizer-banken-318561640251>

17. <https://www.20min.ch/story/ueber-46-milliarden-franken-so-viel-geld-aus-russland-ist-bei-schweizer-banken-318561640251>

18. <https://www.swissbanking.ch/de/themen/regulierung-compliance/sanktionen>

19. «По примеру США Швейцария могла бы подчинить эту оперативную группу федеральному прокурору. Ваши расследования должны касаться вопросов, связанных с проживанием лиц в Швейцарии, и охватывать все активы, находящиеся в Швейцарии и ее таможенных складах, к которым у олигархов, находящихся в санкционном списке против России и Белоруссии, имеют бенефициарный интерес или которые находятся во владении таких лиц. В соответствии с санкциями, принятыми ЕС, расследования также должны будут охватывать сферу торговли сырьевыми товарами». - Создание рабочей группы по замораживанию активов российских и белорусских олигархов, <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20223214>

20. NINA FARGANI, адвокат по уголовным делам MARK PIETH в интервью «Экспроприировать российское? В Швейцарии это возможно», Tagesanzeiger, 30 января 2023 г.

21. «В Швейцарии в паутине сидит только паук», WOZ, [№ 19 – 12 мая 2022 г.](#), <https://www.woz.ch/2219/das-geschaefte-mit-putin/in-der-schweiz-ist-putin-der-einzige-schweizer-der-in-der-schweiz-sitzt>

22. Позиционный документ SP Switzerland, окончательно положивший конец преступникам, занимающимся отмыванием денег, принят на заседании партийного совета 24 июня 2022 г. в Невшателе.

23. <https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2022/04/untersuchung-kriegsverbrechen-ukraine.html>

24. <https://www.swissinfo.ch/ger/beth-van-schaack---der-ukrainekrieg-schreit-nach-rechte-/48202938>

25. УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ По запросу подкомитета DROI Европейского парламента, Трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины - правовая оценка, декабрь 2022 г.

26. Поддержка специального трибунала по агрессивной войне против Украины, 17 января 2023 г., <https://www.deutschland.de/de/news/unterstuetzung-fuer-special-tribunal-on-aggression-against-the-ukraine>

27. <https://www.swissinfo.ch/ger/politik/ukraine-krieg---if-we-don-t-judge-about-the-crime-of-aggression--we-only-do-half-the-work-/48244562>

28. <https://www.srf.ch/news/schweiz/kehrtwende-beim-waffenexport-weitergabe-von-kriegsmaterial-an-die-ukraine-soll-verlaubt-werden>

29. BENJAMIN TRIEBE, России нужны швейцарские машины для войны, NZZ, 12 сентября 2022 г., <https://www.nzz.ch/wirtschaft/ukraine-krieg-schweizer-dual-use-maschinen-fuer-russias-ruistung-ld.1700234?reduced=true>

30. Признание Голодомора в Украине геноцидом: помнить - вспоминать - напоминать, NATALIE IMBODEN, <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20224326>