



11 января 2019

3583

## Ватиканский суд приговорил итальянского строительного магната к двум с половиной годам тюремного заключения



Фото: Max Pixel / CC0

*Анджело Проетти, клиент Банка Ватикана, был осужден по статье, связанной с мошенничеством и отмыванием денег.*

Накануне Нового года Суд Ватикана впервые в истории вынес обвинительный приговор по статье 421-бис Уголовного кодекса Ватикана, предусматривающей наказание за отмывание денег.

Об этом [сообщает](#) сайт Vatican News.

### Тюремный срок за финансовые махинации

К двум с половиной годам тюремного заключения был приговорен Анджело Проетти (Angelo Proietti), крупный бизнесмен, владелец строительной компании Edil Ars. Его признали виновным

в выводе и отмывании \$1,14 млн из Института религиозных дел — Банка Ватикана. У подсудимого было конфисковано более миллиона евро.

Отмечается, что судебное решение по этому делу стало результатом сотрудничества между Управлением по содействию правосудию, Управлением финансовой информации (AIF), Жандармерией Ватикана, а также юристами Итальянской Республики.

В 2016 году Проетти был помещен под домашний арест по обвинению в мошенническом банкротстве с отягчающими обстоятельствами. Тогда полиция наложила арест на несколько счетов, которые бизнесмен держал в Институте религиозных дел (IOR), и Проетти был задержан за вывод со счетов его компании-подрядчика по строительству и художественному ремонту около 9,1 миллиона долларов и присвоение этих денег.

Его также обвинили в разграблении большей части активов компании после слияния с другой фирмой под названием Epiroma Srl, которая вместе с Edil Ars объявила о банкротстве в 2014 году.

В своем официальном коммюнике от 27 декабря Ватикан объявил, что Проетти приговорен к 2,5 годам лишения свободы за отмывание денег. Таким образом, это дело стало первым случаем, когда Святой престол применил статью 421-бис Уголовного кодекса Ватикана, которая предусматривает наказание за отмывание денег и финансирование терроризма.

Эта статья появилась в ватиканском Уголовном кодексе в рамках процесса финансовых реформ, инициатором которых выступило Управление финансовой информации Ватикана (Financial Information Authority, AIF), которое в настоящее время возглавляет швейцарский эксперт по борьбе с отмыванием денег Рене Брюэляр (René Brülhart).

Домашний арест Проетти в 2016 году в то время был представлен как доказательство эффективности новых принципов финансовой прозрачности, принятых при папе Франциске. Обвинительный приговор в отношении строительного магната, таким образом, становится еще одним шагом на пути совершенствования финансовой деятельности Святого престола и очищения этой сферы от злоупотреблений и махинаций.

### **Святой престол в борьбе за финансовую прозрачность**

В ноябре 2018 года правление Европейского платежного совета (European Payments Council, EPC) одобрило расширение географического охвата единой зоны платежей евро (Single Euro Payments Area, SEPA) за счет включения в нее Ватикана. А Институт религиозных дел, или Банк Ватикана, получил статус «национального банка».

Это в значительной степени упростило осуществление финансовых операций с участием Банка Ватикана, снизило стоимость перевода средств для его клиентов, значительную часть которых составляют учреждения Католической церкви и религиозные ордена.

Тогда Рене Брюэляр в комментарии для Catholic News Agency подчеркнул, что «одобрение заявки на присоединение к SEPA — это очень позитивный знак. Это помогает облегчить платежи и гармонизировать другие подобные услуги. Кроме того, это демонстрирует усилия Святого престола по повышению финансовой прозрачности».

В 2017 году Италия внесла Ватикан в свой «белый список» государств с кооперативными финансовыми институтами, а в декабре прошлого года Moneyval, наблюдательный орган Совета Европы, дал в основном положительную оценку усилиям Ватикана по обеспечению прозрачности. Тогда представители Moneyval заявили, что уголовное законодательство Ватикана находится на должном уровне, однако отметили, что оно редко применяется на практике.

Возможно, судебное решение в отношении Проетти является ответом на это заявление.



### Ватикан официально вошел в единую платежную зону евро

Финансовая система Ватикана признана Европейским Союзом как автономная и независимая.

#### Подробнее

В последнее время Банк Ватикана предпринимает усилия на пути к укреплению нормативно-правовой базы и приближению ее к необходимым стандартам Евросоюза. В рамках заявленной папой Франциском кампании по реформированию системы управления и борьбе с коррупцией в начале октября 2013 года был опубликован первый годовой отчет IOR за всю его историю.

В 2014 году по указу понтифика было заменено руководство банка. В декабре 2015 года папой впервые назначил внешний аудит консолидированной финансовой отчетности Банка Ватикана. Для проведения этой работы выбрана аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

19 сентября 2018 года Управление финансовой разведки издало два новых положения — о должной осмотрительности и подозрительных сделках. Принятие этих документов и сделало возможным присоединение города-государства Ватикан к финансовой системе SEPA.

