

# MROS

## 11<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2009

## 2008

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

### 2.3.13 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale

#### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération. A ce titre, il y a lieu de noter que les chiffres concernant le Ministère public de la Confédération ne sont relevés que depuis janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des nouvelles compétences procédurales de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (art. 336 ss CP, projet d'efficacité).

#### Analyse du graphique

*Plus de 40 % de toutes les communications de soupçons retransmises depuis 1998 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en traitement.*

En application de l'art. 23, al. 4, LBA, le MROS décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou des cantons. Pour la cinquième fois, le présent rapport montre dans le détail quelles sont les décisions prises par les autorités de poursuite pénale et combien de procédures sont encore en cours. Il faut cependant avoir à l'esprit qu'il s'agit en l'occurrence, tout au plus, d'une rétrospective de dix ans, car toutes les informations relatives aux communications de soupçons doivent être supprimées après cette période de conservation pour des raisons de protection des données et ne sont ainsi plus à disposition. De ce fait, les chiffres de 1998 ne sont plus pris en compte pour la première fois.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 1999 et le 31 décembre 2008, 4966 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale. Parmi ces communications, 2959 (60 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2008. Les décisions se présentent comme suit:

- Dans 217 cas (183 cas jusqu'en 2007), un jugement a été rendu: 13 acquittements de blanchiment d'argent, un acquittement dans tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 116 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 87 condamnations (sans blanchiment d'argent).
- Une procédure pénale a été ouverte dans 1371 cas (1250 cas jusqu'en 2007), puis interrompue sur la base des éléments réunis dans l'enquête de police judiciaire correspondante.

- 
- Dans 1062 cas (879 cas jusqu'en 2007), aucune procédure pénale n'a été ouverte au terme des enquêtes préliminaires. Les décisions de non-entrée en matière ont surtout été prises en lien avec des communications dans le domaine du trafic des paiements (sociétés de transfert de fonds). On relève cependant des différences de pratique entre les cantons, s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure proprement dite n'est ouverte, mais des informations sont transmises spontanément à un Etat étranger, en vertu de l'art. 67a EIMP<sup>4</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse.
  - La procédure pénale a été suspendue dans 309 cas (261 cas jusqu'en 2007), parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte pour la même affaire à l'étranger.

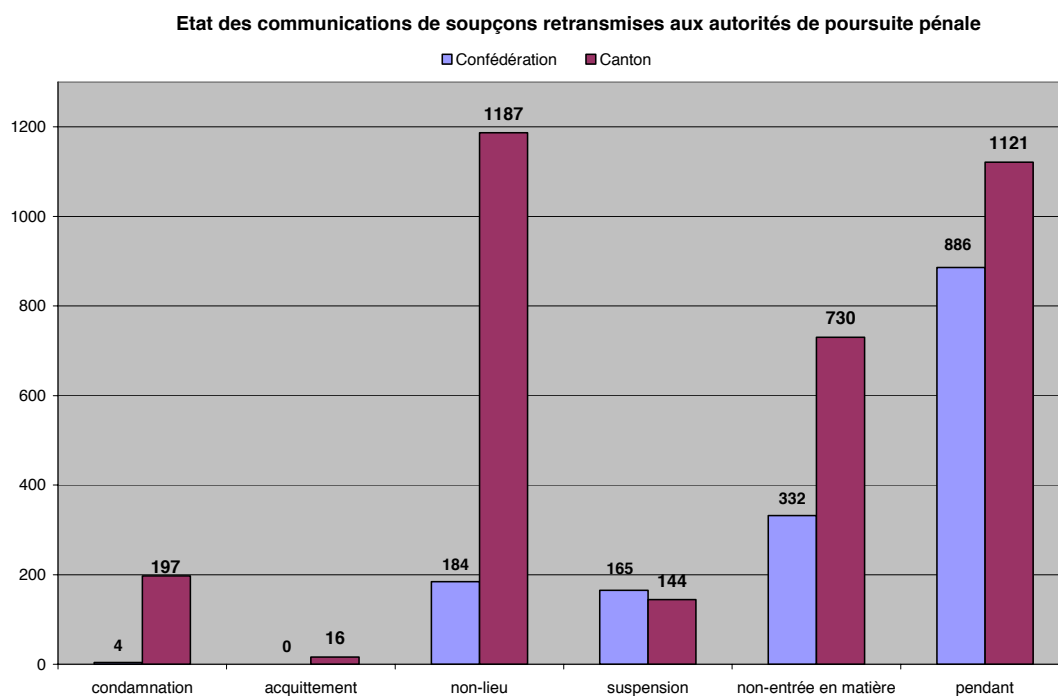
Bien que le nombre des affaires en suspens ait diminué, près de 40 % (41 % en 2007) des communications de soupçons retransmis restent pendantes, soit 2007 cas. Les raisons peuvent être multiples et requièrent une interprétation prudente:

- Les cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger, ce qui rend les enquêtes souvent longues et fastidieuses.
- Les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas suivent de lourdes procédures, qui prennent également beaucoup de temps.
- Au nombre des cas pendants se trouvent des cas déjà réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au MROS, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29, al. 2, LBA).

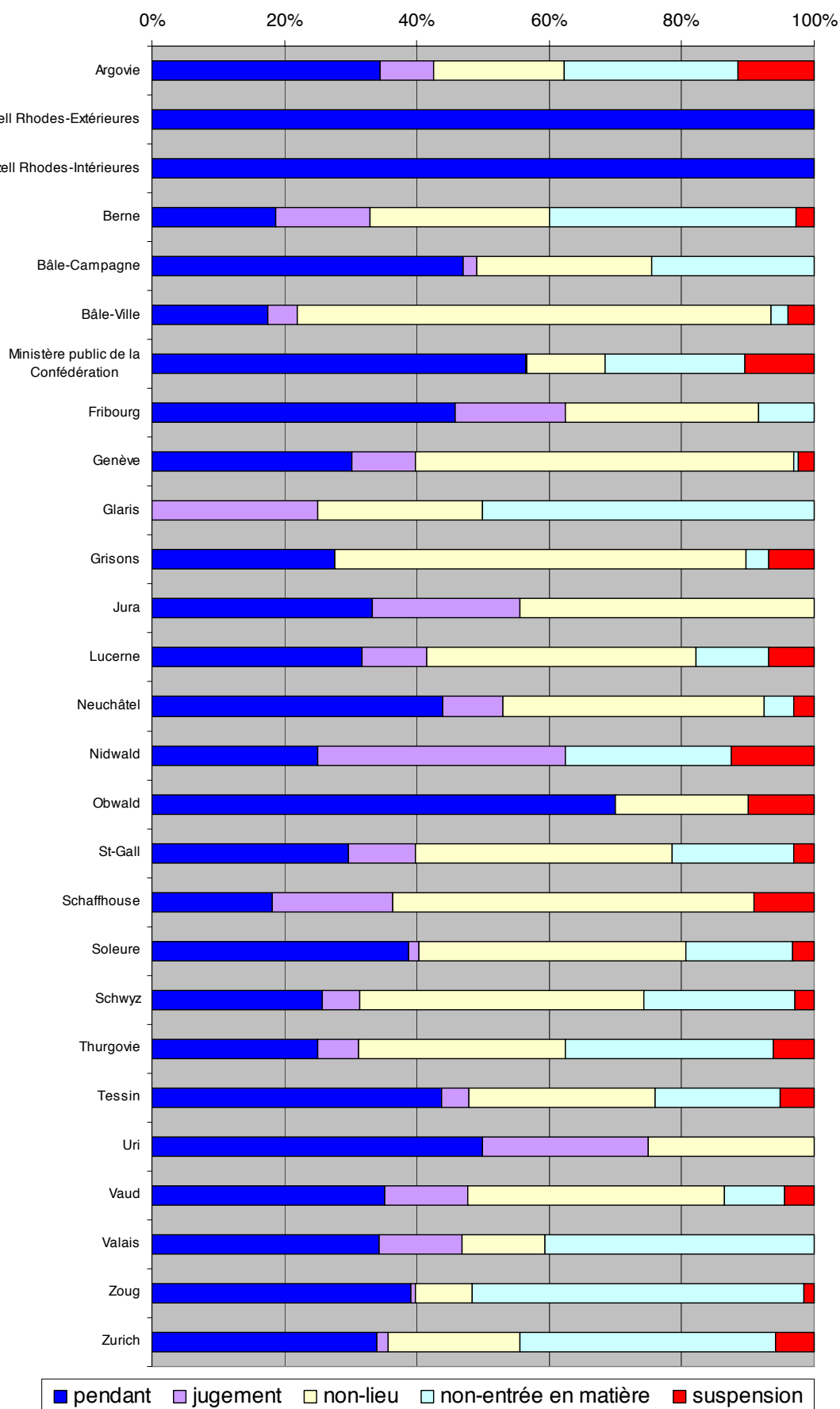
Par ailleurs, il y a toujours lieu de supposer que le devoir d'informer des autorités de poursuite pénale, visé à l'art. 29, al. 2, LBA, continue d'être insuffisamment respecté.

---

<sup>4</sup> Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1)



**Etat des communications de soupçons (en fonction du canton compétent)**



## Etat des communications de soupçons par canton, 1999 - 2008

| Canton                               | Pendant     | Jugement   | Non-lieu    | Non-entrée en matière | Suspension | Total       |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| Argovie                              | 21          | 5          | 12          | 16                    | 7          | 61          |
| Appenzell Rhodes-Intérieures         | 3           | 0          | 0           | 0                     | 0          | 3           |
| Appenzell Rhodes-Extérieures         | 1           | 0          | 0           | 0                     | 0          | 1           |
| Berne                                | 40          | 30         | 58          | 79                    | 6          | 213         |
| Bâle-Campagne                        | 23          | 1          | 13          | 12                    |            | 49          |
| Bâle-Ville                           | 27          | 7          | 111         | 4                     | 6          | 155         |
| Ministère public de la Confédération | 886         | 4          | 184         | 332                   | 165        | 1571        |
| Fribourg                             | 11          | 4          | 7           | 2                     |            | 24          |
| Genève                               | 226         | 73         | 428         | 5                     | 18         | 750         |
| Glaris                               | 0           | 2          | 2           | 4                     |            | 8           |
| Grison                               | 8           | 0          | 18          | 1                     | 2          | 29          |
| Jura                                 | 3           | 2          | 4           | 0                     | 0          | 9           |
| Lucerne                              | 32          | 10         | 41          | 11                    | 7          | 101         |
| Neuchâtel                            | 29          | 6          | 26          | 3                     | 2          | 66          |
| Nidwald                              | 2           | 3          | 0           | 2                     | 1          | 8           |
| Obwald                               | 7           | 0          | 2           | 0                     | 1          | 10          |
| St-Gall                              | 29          | 10         | 38          | 18                    | 3          | 98          |
| Schaffhouse                          | 2           | 2          | 6           | 0                     | 1          | 11          |
| Soleure                              | 24          | 1          | 25          | 10                    | 2          | 62          |
| Schwyz                               | 9           | 2          | 15          | 8                     | 1          | 35          |
| Thurgovie                            | 8           | 2          | 10          | 10                    | 2          | 32          |
| Tessin                               | 179         | 17         | 115         | 77                    | 21         | 409         |
| Uri                                  | 2           | 1          | 1           | 0                     | 0          | 4           |
| Vaud                                 | 39          | 14         | 43          | 10                    | 5          | 111         |
| Valais                               | 11          | 4          | 4           | 13                    | 0          | 32          |
| Zoug                                 | 50          | 1          | 11          | 64                    | 2          | 128         |
| Zurich                               | 335         | 16         | 197         | 381                   | 57         | 986         |
| <b>Total</b>                         | <b>2007</b> | <b>217</b> | <b>1371</b> | <b>1062</b>           | <b>309</b> | <b>4966</b> |

# MROS

## 12<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2010

## 2009

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

### **2.3.13 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale**

#### **Composition du graphique**

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération. A ce titre, il y a lieu de noter que les chiffres concernant le Ministère public de la Confédération ne sont relevés que depuis janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des nouvelles compétences procédurales de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (art. 337 CP, projet d'efficacité).

#### **Analyse du graphique**

*Près de 33 % de toutes les communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons depuis 2000 sont encore en traitement.*

En application de l'art. 23, al. 4, LBA, le Bureau de communication décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou des cantons. Notons que la présente statistique constitue au plus une rétrospective des dix dernières années, car le Bureau de communication est tenu de supprimer les données personnelles au-delà de dix ans, en vertu des dispositions du droit de la protection des données. De ce fait, pour des raisons pratiques, seules les données disponibles électroniquement seront encore comparées.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2000 et le 31 décembre 2009, 5565 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale. 3744 de ces communications (67 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2009. Les décisions se présentent comme suit:

- dans 6,8 % des cas (253 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 16 acquittements de blanchiment d'argent, 7 acquittements dans tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 108 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 122 condamnations (sans blanchiment d'argent);
- dans 44,4 % des cas (1663 cas), une procédure pénale a été ouverte, mais elle a été interrompue en raison des éléments réunis dans l'enquête judiciaire correspondante;
- dans 39,3 % des cas (1473 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte au terme des enquêtes préliminaires. Les décisions de non-entrée en matière



---

concernaient surtout les communications issues du domaine du trafic des paiements (sociétés de transfert de fonds ou "money transmitters"). On constate toutefois des pratiques cantonales hétérogènes s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure pénale n'a été engagée, mais des informations ont été spontanément transmises à un Etat étranger en vertu de l'art. 67a EIMP<sup>13</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse (cf. avant-propos);

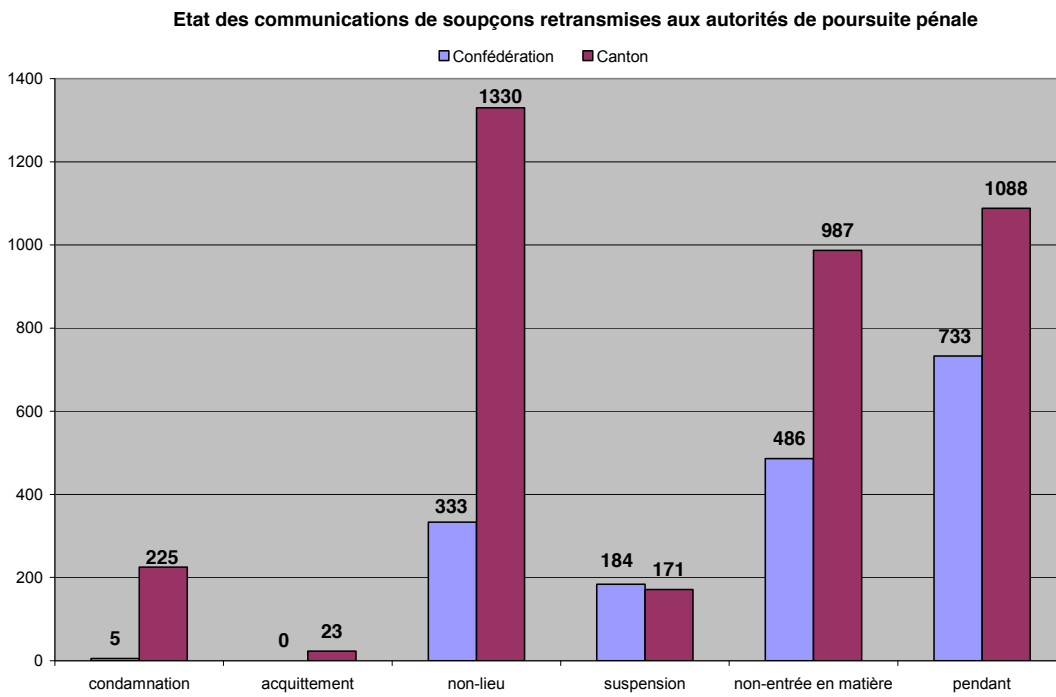
- dans 9,5 % des cas (355 cas), la procédure pénale a été suspendue, parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

Bien que les dossiers en suspens aient diminué, près de 33 % (jusqu'en 2008: 40 %) des communications de soupçons retransmises sont encore en suspens, soit 1821 cas. Il faut se montrer prudent en interprétant les raisons de cette situation, qui peuvent être multiples.

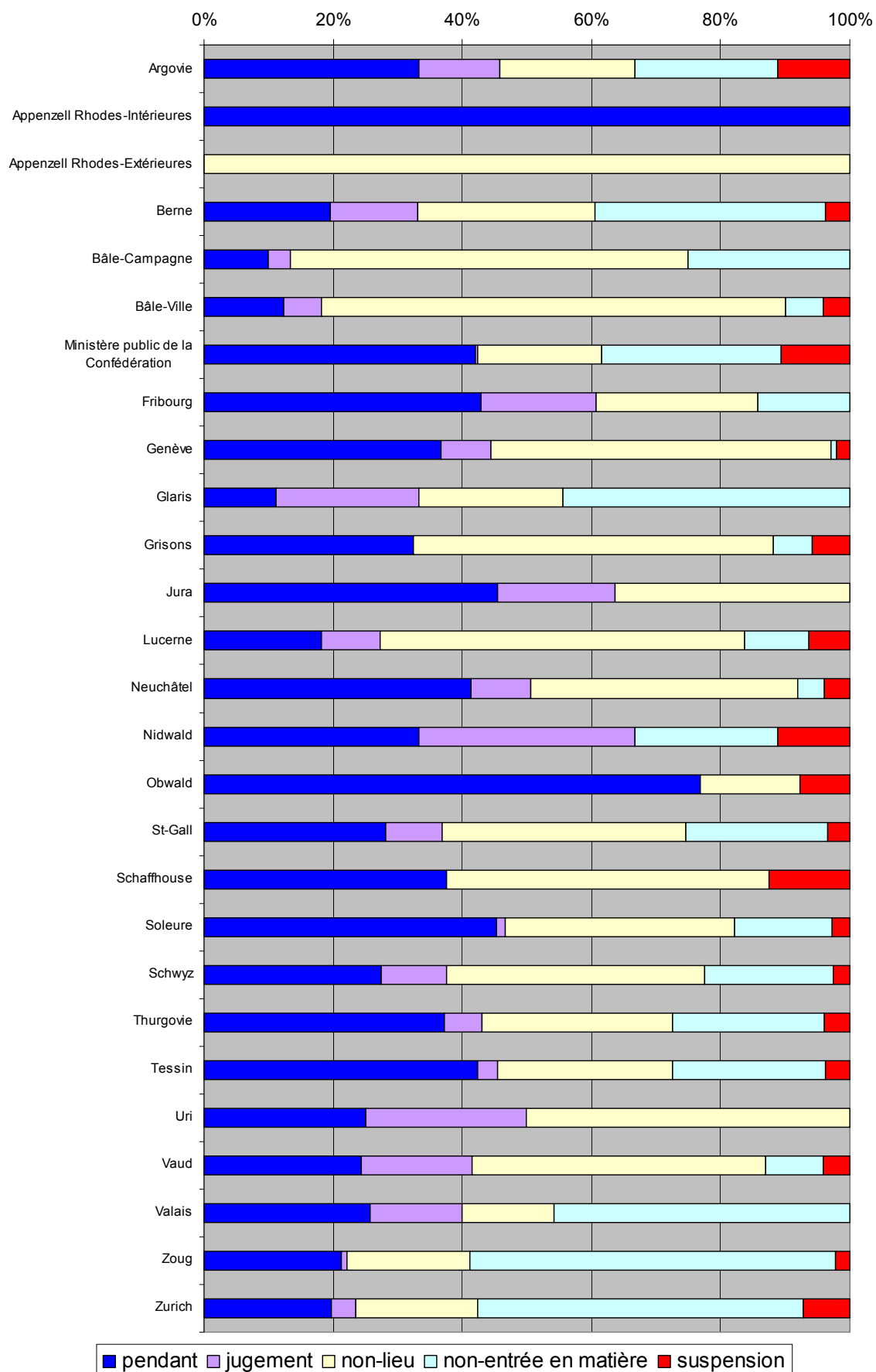
- Les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Or, les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles.
- Les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas sont coûteuses et prennent beaucoup de temps.
- Parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au Bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29, al. 2, LBA).
- Au demeurant, l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a, al. 2, LBA (cf. point 5.6), n'est pas encore respectée de manière optimale.

---

<sup>13</sup> Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1).



**Etat des communications de soupçons (en fonction du canton compétent), 2000-2009**



## Etat des communications de soupçons par canton, 2000 - 2009

| Canton       | Pendant     |              | Jugement   |             | Non-lieu     |              | Non-entrée en matière |              | Suspension |             | Total        |               |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
|              |             |              |            |             |              |              |                       |              |            |             |              |               |
| AG           | 24          | 33.3%        | 9          | 12.5%       | 15           | 20.8%        | 16                    | 22.2%        | 8          | 11.1%       | 72           | 100.0%        |
| AI           | 3           | 100.0%       |            | 0.0%        |              | 0.0%         |                       | 0.0%         |            | 0.0%        | 3            | 100.0%        |
| AR           |             | 0.0%         |            | 0.0%        | 1            | 100.0%       |                       | 0.0%         |            | 0.0%        | 1            | 100.0%        |
| BE           | 46          | 19.5%        | 32         | 13.6%       | 65           | 27.5%        | 84                    | 35.6%        | 9          | 3.8%        | 236          | 100.0%        |
| BL           | 6           | 10.0%        | 2          | 3.3%        | 37           | 61.7%        | 15                    | 25.0%        |            | 0.0%        | 60           | 100.0%        |
| BS           | 21          | 12.4%        | 10         | 5.9%        | 122          | 71.8%        | 10                    | 5.9%         | 7          | 4.1%        | 170          | 100.0%        |
| CH           | 733         | 42.1%        | 5          | 0.3%        | 333          | 19.1%        | 486                   | 27.9%        | 184        | 10.6%       | 1'741        | 100.0%        |
| FR           | 12          | 42.9%        | 5          | 17.9%       | 7            | 25.0%        | 4                     | 14.3%        |            | 0.0%        | 28           | 100.0%        |
| GE           | 295         | 36.6%        | 63         | 7.8%        | 424          | 52.7%        | 7                     | 0.9%         | 16         | 2.0%        | 805          | 100.0%        |
| GL           | 1           | 11.1%        | 2          | 22.2%       | 2            | 22.2%        | 4                     | 44.4%        |            | 0.0%        | 9            | 100.0%        |
| GR           | 11          | 32.4%        |            | 0.0%        | 19           | 55.9%        | 2                     | 5.9%         | 2          | 5.9%        | 34           | 100.0%        |
| JU           | 5           | 45.5%        | 2          | 18.2%       | 4            | 36.4%        |                       | 0.0%         |            | 0.0%        | 11           | 100.0%        |
| LU           | 20          | 18.2%        | 10         | 9.1%        | 62           | 56.4%        | 11                    | 10.0%        | 7          | 6.4%        | 110          | 100.0%        |
| NE           | 31          | 41.3%        | 7          | 9.3%        | 31           | 41.3%        | 3                     | 4.0%         | 3          | 4.0%        | 75           | 100.0%        |
| NW           | 3           | 33.3%        | 3          | 33.3%       |              | 0.0%         | 2                     | 22.2%        | 1          | 11.1%       | 9            | 100.0%        |
| OW           | 10          | 76.9%        |            | 0.0%        | 2            | 15.4%        |                       | 0.0%         | 1          | 7.7%        | 13           | 100.0%        |
| SG           | 32          | 28.1%        | 10         | 8.8%        | 43           | 37.7%        | 25                    | 21.9%        | 4          | 3.5%        | 114          | 100.0%        |
| SH           | 3           | 37.5%        |            | 0.0%        | 4            | 50.0%        |                       | 0.0%         | 1          | 12.5%       | 8            | 100.0%        |
| SO           | 33          | 45.2%        | 1          | 1.4%        | 26           | 35.6%        | 11                    | 15.1%        | 2          | 2.7%        | 73           | 100.0%        |
| SZ           | 11          | 27.5%        | 4          | 10.0%       | 16           | 40.0%        | 8                     | 20.0%        | 1          | 2.5%        | 40           | 100.0%        |
| TG           | 19          | 37.3%        | 3          | 5.9%        | 15           | 29.4%        | 12                    | 23.5%        | 2          | 3.9%        | 51           | 100.0%        |
| TI           | 220         | 42.3%        | 16         | 3.1%        | 141          | 27.1%        | 123                   | 23.7%        | 20         | 3.8%        | 520          | 100.0%        |
| UR           | 1           | 25.0%        | 1          | 25.0%       | 2            | 50.0%        |                       | 0.0%         |            | 0.0%        | 4            | 100.0%        |
| VD           | 30          | 24.4%        | 21         | 17.1%       | 56           | 45.5%        | 11                    | 8.9%         | 5          | 4.1%        | 123          | 100.0%        |
| VS           | 9           | 25.7%        | 5          | 14.3%       | 5            | 14.3%        | 16                    | 45.7%        |            | 0.0%        | 35           | 100.0%        |
| ZG           | 29          | 21.3%        | 1          | 0.7%        | 26           | 19.1%        | 77                    | 56.6%        | 3          | 2.2%        | 136          | 100.0%        |
| ZH           | 213         | 19.6%        | 41         | 3.8%        | 205          | 18.9%        | 546                   | 50.4%        | 79         | 7.3%        | 1'084        | 100.0%        |
| <b>Total</b> | <b>1821</b> | <b>32.7%</b> | <b>253</b> | <b>4.5%</b> | <b>1'663</b> | <b>29.9%</b> | <b>1'473</b>          | <b>26.5%</b> | <b>355</b> | <b>6.4%</b> | <b>5'565</b> | <b>100.0%</b> |

# MROS

## 13<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2011

## 2010

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

### **2.3.13 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale**

#### **Composition du graphique**

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération. A ce titre, il y a lieu de noter que les chiffres concernant le Ministère public de la Confédération ne sont relevés que depuis janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des nouvelles compétences procédurales de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (art. 337 CP; dès le 1<sup>er</sup> janvier 2011: art. 24 CPP<sup>4</sup>).

#### **Analyse du graphique**

*Près de 32 % de toutes les communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons depuis 2000 sont encore en traitement.*

En application de l'art. 23 al. 4 LBA, le Bureau de communication décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou aux cantons. Notons que la présente statistique constitue au plus une rétrospective des dix dernières années, car le Bureau de communication est tenu de supprimer les données personnelles au-delà de dix ans, en vertu des dispositions du droit sur la protection des données. De ce fait, pour des raisons pratiques, seules les données disponibles électroniquement sont encore comparées.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2001 et le 31 décembre 2010, 6326 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale. 4271 de ces communications (68 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2010:

- dans 6,6 % des cas (283 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 18 acquittements de blanchiment d'argent, 11 acquittements dans tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 121 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 133 condamnations (sans blanchiment d'argent);
- dans 44,4 % des cas (1896 cas), une procédure pénale a été ouverte, mais elle a été interrompue en raison des éléments réunis dans l'enquête judiciaire correspondante;

<sup>4</sup> Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)

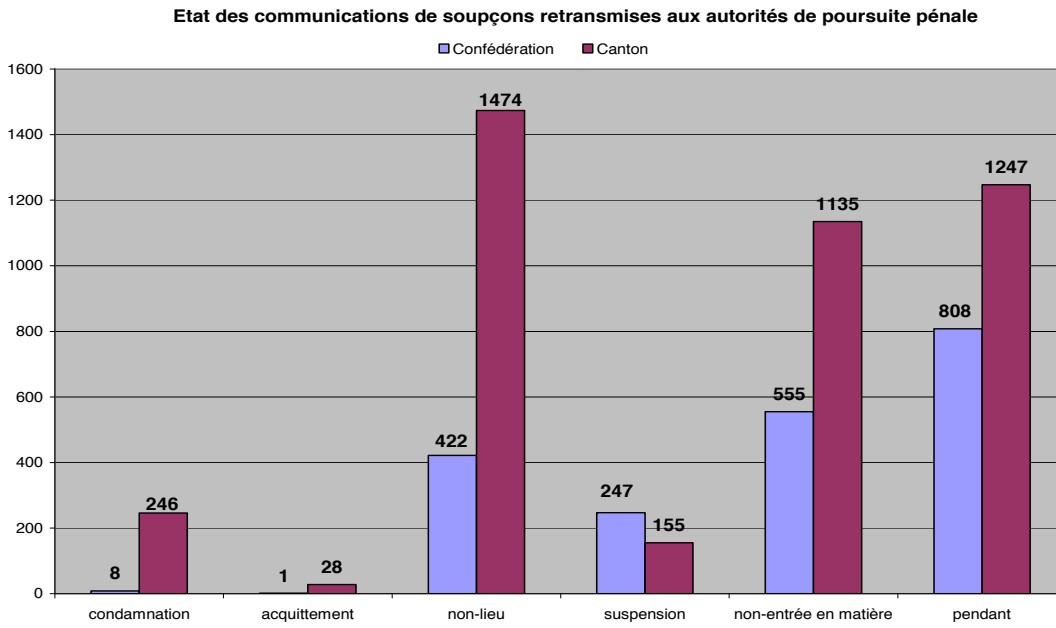
- 
- dans 39,6 % des cas (1690 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte au terme des enquêtes préliminaires. Les décisions de non-entrée en matière concernaient surtout les communications issues du domaine du trafic des paiements (sociétés de transfert de fonds ou "money transmitters"). Les pratiques cantonales sont toutefois hétérogènes s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure pénale n'a été engagée, mais des informations ont été spontanément transmises à un Etat étranger en vertu de l'art. 67a EIMP<sup>5</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse;
  - dans 9,4 % des cas (402 cas), la procédure pénale a été suspendue, parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

Bien que le nombre de dossiers en suspens ait diminué, 2055 des communications de soupçons retransmises, soit près de 32 % (33 % jusqu'en 2009), sont encore en suspens. Il faut se montrer prudent en interprétant les raisons de cette situation, qui peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Or les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles;
- les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas sont coûteuses et prennent beaucoup de temps;
- parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au Bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup> ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29 al. 2 LBA);
- l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a al. 2 LBA (cf. point 5.6), n'est pas encore appliquée de manière optimale.

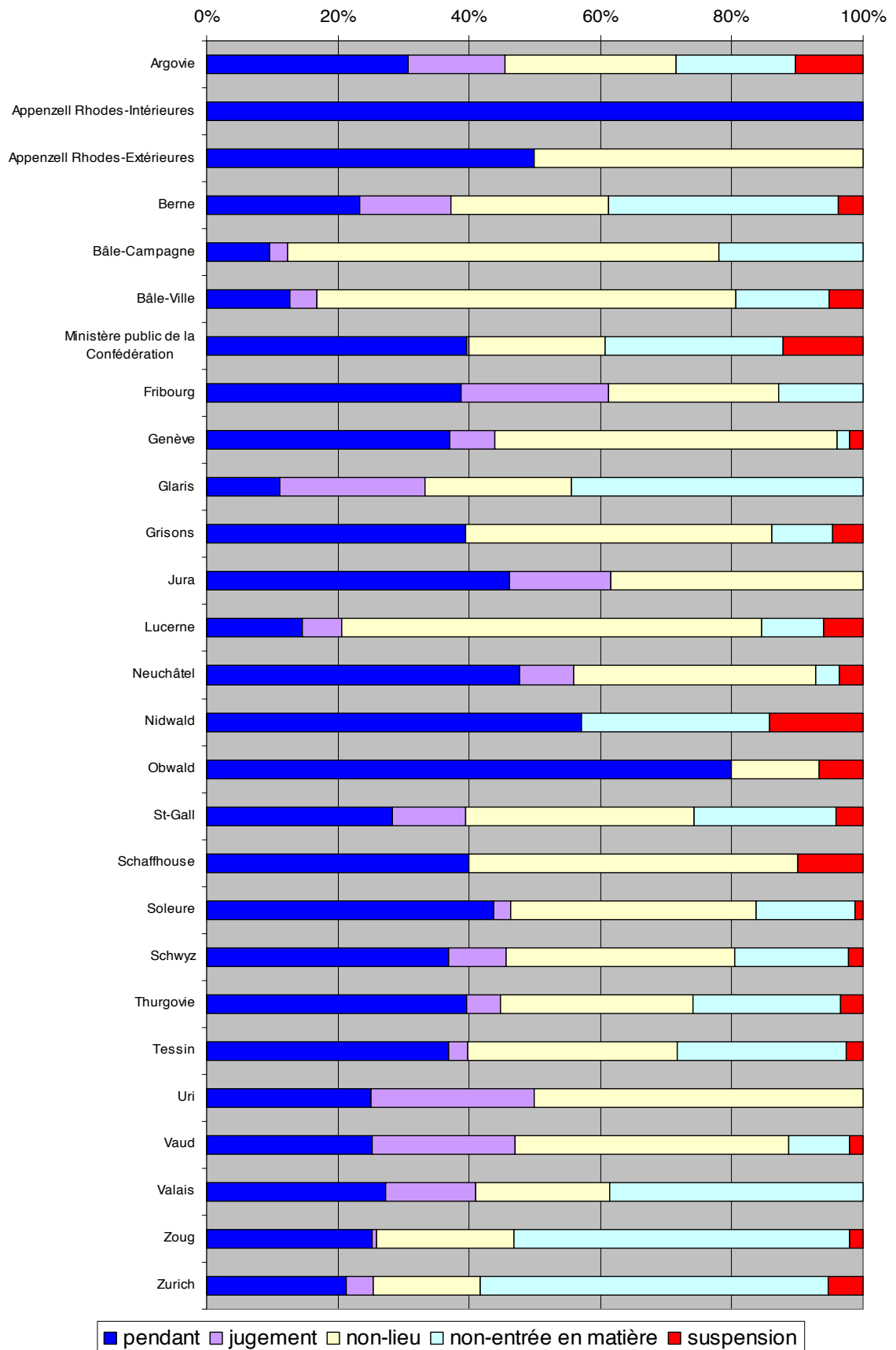
---

<sup>5</sup> Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1)





**Etat des communications de soupçons (en fonction du canton compétent), 2001-2010**



## Etat des communications de soupçons par canton 2001 - 2010

| Canton       | Pendant     |               | Jugement   |              | Non-lieu    |               | Non-entrée en matière |               | Suspension |              | Total       |               |
|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|
|              |             |               |            |              |             |               |                       |               |            |              |             |               |
| AG           | 27          | 30.68%        | 13         | 14.77%       | 23          | 26.14%        | 16                    | 18.18%        | 9          | 10.23%       | 88          | 100.0%        |
| AI           | 5           | 100.00%       |            | 0.00%        |             | 0.00%         | 0                     | 0.00%         |            | 0.00%        | 5           | 100.0%        |
| AR           | 1           | 50.00%        |            | 0.00%        | 1           | 50.00%        | 0                     | 0.00%         |            | 0.00%        | 2           | 100.0%        |
| BE           | 61          | 23.37%        | 36         | 13.79%       | 63          | 24.14%        | 91                    | 34.87%        | 10         | 3.83%        | 261         | 100.0%        |
| BL           | 7           | 9.59%         | 2          | 2.74%        | 48          | 65.75%        | 16                    | 21.92%        |            | 0.00%        | 73          | 100.0%        |
| BS           | 25          | 12.76%        | 8          | 4.08%        | 125         | 63.78%        | 28                    | 14.29%        | 10         | 5.10%        | 196         | 100.0%        |
| CH           | 808         | 39.59%        | 9          | 0.44%        | 422         | 20.68%        | 555                   | 27.19%        | 247        | 12.10%       | 2041        | 100.0%        |
| FR           | 12          | 38.71%        | 7          | 22.58%       | 8           | 25.81%        | 4                     | 12.90%        |            | 0.00%        | 31          | 100.0%        |
| GE           | 333         | 37.08%        | 62         | 6.90%        | 468         | 52.12%        | 17                    | 1.89%         | 18         | 2.00%        | 898         | 100.0%        |
| GL           | 1           | 11.11%        | 2          | 22.22%       | 2           | 22.22%        | 4                     | 44.44%        |            | 0.00%        | 9           | 100.0%        |
| GR           | 17          | 39.53%        |            | 0.00%        | 20          | 46.51%        | 4                     | 9.30%         | 2          | 4.65%        | 43          | 100.0%        |
| JU           | 6           | 46.15%        | 2          | 15.38%       | 5           | 38.46%        | 0                     | 0.00%         |            | 0.00%        | 13          | 100.0%        |
| LU           | 17          | 14.53%        | 7          | 5.98%        | 75          | 64.10%        | 11                    | 9.40%         | 7          | 5.98%        | 117         | 100.0%        |
| NE           | 40          | 47.62%        | 7          | 8.33%        | 31          | 36.90%        | 3                     | 3.57%         | 3          | 3.57%        | 84          | 100.0%        |
| NW           | 4           | 57.14%        |            | 0.00%        |             | 0.00%         | 2                     | 28.57%        | 1          | 14.29%       | 7           | 100.0%        |
| OW           | 12          | 80.00%        |            | 0.00%        | 2           | 13.33%        | 0                     | 0.00%         | 1          | 6.67%        | 15          | 100.0%        |
| SG           | 35          | 28.23%        | 14         | 11.29%       | 43          | 34.68%        | 27                    | 21.77%        | 5          | 4.03%        | 124         | 100.0%        |
| SH           | 4           | 40.00%        |            | 0.00%        | 5           | 50.00%        | 0                     | 0.00%         | 1          | 10.00%       | 10          | 100.0%        |
| SO           | 35          | 43.75%        | 2          | 2.50%        | 30          | 37.50%        | 12                    | 15.00%        | 1          | 1.25%        | 80          | 100.0%        |
| SZ           | 17          | 36.96%        | 4          | 8.70%        | 16          | 34.78%        | 8                     | 17.39%        | 1          | 2.17%        | 46          | 100.0%        |
| TG           | 23          | 39.66%        | 3          | 5.17%        | 17          | 29.31%        | 13                    | 22.41%        | 2          | 3.45%        | 58          | 100.0%        |
| TI           | 231         | 36.96%        | 18         | 2.88%        | 199         | 31.84%        | 161                   | 25.76%        | 16         | 2.56%        | 625         | 100.0%        |
| UR           | 1           | 25.00%        | 1          | 25.00%       | 2           | 50.00%        | 0                     | 0.00%         |            | 0.00%        | 4           | 100.0%        |
| VD           | 38          | 25.17%        | 33         | 21.85%       | 63          | 41.72%        | 14                    | 9.27%         | 3          | 1.99%        | 151         | 100.0%        |
| VS           | 12          | 27.27%        | 6          | 13.64%       | 9           | 20.45%        | 17                    | 38.64%        |            | 0.00%        | 44          | 100.0%        |
| ZG           | 36          | 25.17%        | 1          | 0.70%        | 30          | 20.98%        | 73                    | 51.05%        | 3          | 2.10%        | 143         | 100.0%        |
| ZH           | 247         | 21.33%        | 46         | 3.97%        | 189         | 16.32%        | 614                   | 53.02%        | 62         | 5.35%        | 1158        | 100.0%        |
| <b>Total</b> | <b>2055</b> | <b>32.48%</b> | <b>283</b> | <b>4.47%</b> | <b>1896</b> | <b>29.97%</b> | <b>1690</b>           | <b>26.72%</b> | <b>402</b> | <b>6.35%</b> | <b>6326</b> | <b>100.0%</b> |

# MROS

## 14<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2012

## 2011

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération. A ce titre, il y a lieu de noter que les chiffres concernant le Ministère public de la Confédération ne sont relevés que depuis janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des nouvelles compétences procédurales de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (art. 24 CPP<sup>3</sup>).

### Analyse du graphique

*Près de 39 % de toutes les communications de soupçons retransmises depuis 2002 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en cours de traitement.*

En application de l'art. 23, al. 4, LBA, le Bureau de communication décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou des cantons. Notons que la présente statistique constitue au plus une rétrospective des dix dernières années, car le Bureau de communication est tenu de supprimer les données personnelles au-delà de dix ans, en vertu des dispositions du droit sur la protection des données. De ce fait, pour des raisons pratiques, seules les données disponibles électroniquement sont encore comparées.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2002 et le 31 décembre 2011, 7417 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale, dont 4536 (61 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2011:

- dans 6,5 % (296 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 19 acquittements de blanchiment d'argent, 11 acquittements sur tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 139 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 127 condamnations (sans blanchiment d'argent);
- dans 42,6 % des cas (1934 cas), une procédure pénale a été ouverte, mais elle a été suspendue en raison des éléments réunis au cours de l'enquête judiciaire;
- dans 41,4 % des cas (1880 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte au terme des enquêtes préliminaires. Les pratiques cantonales sont toutefois hétérogènes s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure

<sup>3</sup> Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0)

---

pénale n'a été engagée, mais des informations ont été spontanément transmises à un Etat étranger en vertu de l'art. 67a EIMP<sup>4</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse. Les décisions de non-entrée en matière concernaient surtout les communications issues du domaine du trafic des paiements (sociétés de transfert de fonds ou "money transmitters");

- dans 9,4 % des cas (426 cas), la procédure pénale a été suspendue, parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

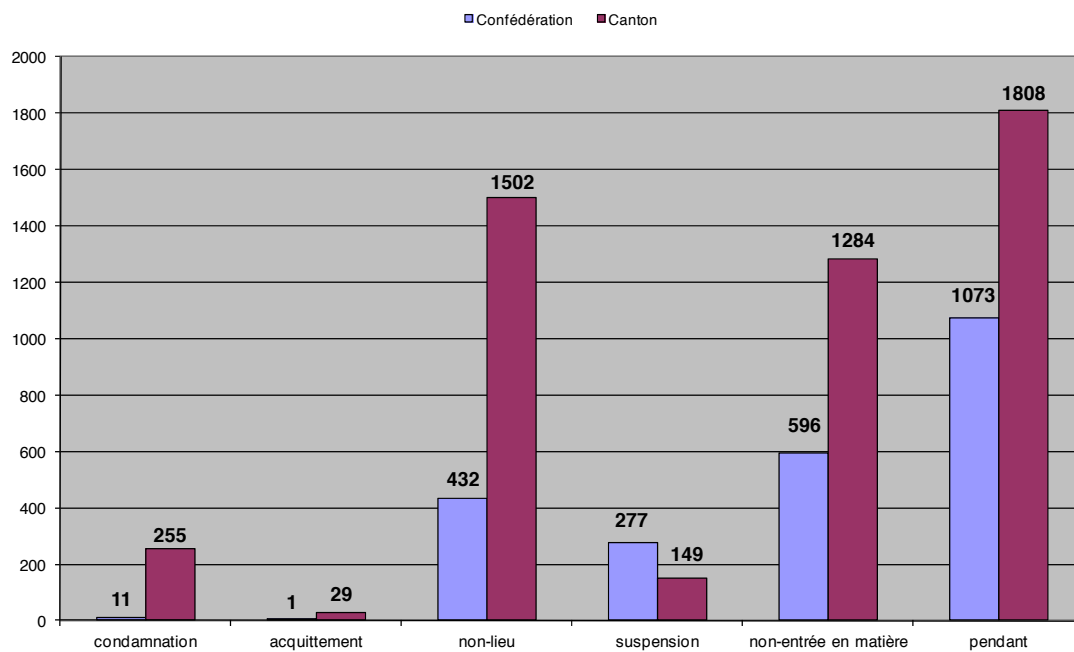
Bien que le nombre de dossiers en suspens ait diminué, près de 39 % des communications de soupçons retransmises (32 % en 2010), soit 2281 communications, sont encore en suspens. Il faut se montrer prudent en interprétant les raisons de cette situation, qui peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Or les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles;
- l'expérience montre que les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas sont coûteuses et prennent beaucoup de temps;
- parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au Bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29a, al. 2, LBA);
- l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a, al. 2, LBA n'est pas encore appliquée de manière optimale.

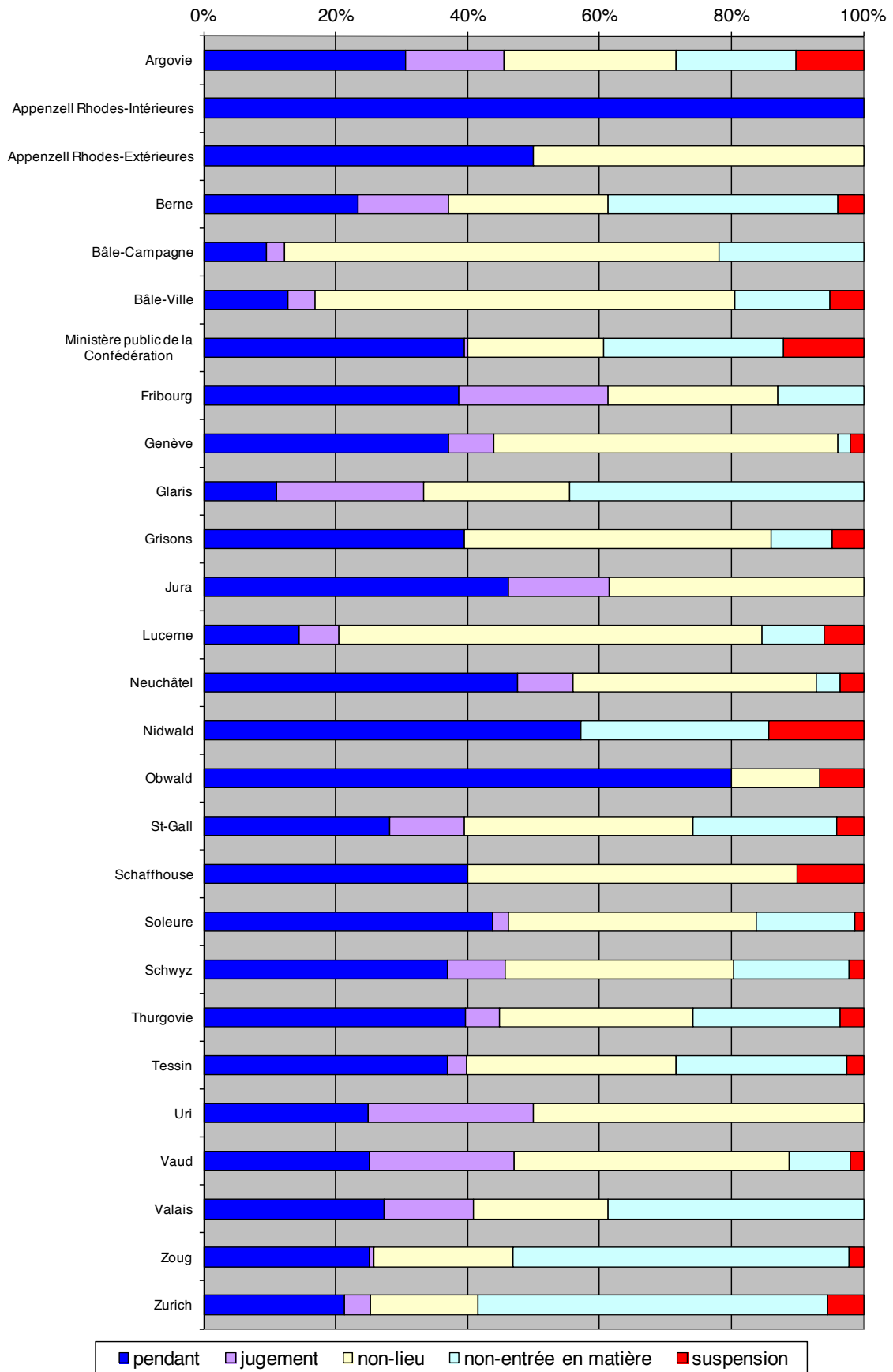
---

<sup>4</sup> Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1)

Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale



**Etat des communications de soupçons (en fonction de l'autorité compétente), 2002-2011**



## Etat des communications de soupçons par autorité 2002 - 2011

| Autorité     | Pendant      |               | Jugement    |               | Non-lieu     |               | Non-entrée en matière |              | Suspension |              | Total        |                |
|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| AG           | 71           | 52.99%        | 17          | 12.69%        | 26           | 19.40%        | 9                     | 6.72%        | 11         | 8.21%        | 134          | 100.00%        |
| AI           | 6            | 100.00%       | 0           | 0.00%         | -            | 0.00%         | -                     | 0.00%        | -          | 0.00%        | 6            | 100.00%        |
| AR           | -            | 0.00%         | 0           | 0.00%         | 3            | 100.00%       | -                     | 0.00%        | -          | 0.00%        | 3            | 100.00%        |
| BE           | 79           | 26.96%        | 94          | 32.08%        | 69           | 23.55%        | 9                     | 3.07%        | 42         | 14.33%       | 293          | 100.00%        |
| BL           | 6            | 7.50%         | 16          | 20.00%        | 56           | 70.00%        | -                     | 0.00%        | 2          | 2.50%        | 80           | 100.00%        |
| BS           | 66           | 27.39%        | 31          | 12.86%        | 126          | 52.28%        | 10                    | 4.15%        | 8          | 3.32%        | 241          | 100.00%        |
| CH           | 1'073        | 44.90%        | 596         | 24.94%        | 432          | 18.08%        | 277                   | 11.59%       | 12         | 0.50%        | 2'390        | 100.00%        |
| FR           | 22           | 51.16%        | 5           | 11.63%        | 9            | 20.93%        | -                     | 0.00%        | 7          | 16.28%       | 43           | 100.00%        |
| GE           | 411          | 41.64%        | 33          | 3.34%         | 470          | 47.62%        | 18                    | 1.82%        | 55         | 5.57%        | 987          | 100.00%        |
| GL           | 1            | 11.11%        | 4           | 44.44%        | 2            | 22.22%        | -                     | 0.00%        | 2          | 22.22%       | 9            | 100.00%        |
| GR           | 21           | 45.65%        | 4           | 8.70%         | 19           | 41.30%        | 2                     | 4.35%        | -          | 0.00%        | 46           | 100.00%        |
| JU           | 7            | 50.00%        | 0           | 0.00%         | 5            | 35.71%        | -                     | 0.00%        | 2          | 14.29%       | 14           | 100.00%        |
| LU           | 23           | 18.25%        | 10          | 7.94%         | 77           | 61.11%        | 7                     | 5.56%        | 9          | 7.14%        | 126          | 100.00%        |
| NE           | 47           | 50.54%        | 3           | 3.23%         | 32           | 34.41%        | 3                     | 3.23%        | 8          | 8.60%        | 93           | 100.00%        |
| NW           | 12           | 75.00%        | 3           | 18.75%        | -            | 0.00%         | 1                     | 6.25%        | -          | 0.00%        | 16           | 100.00%        |
| OW           | 10           | 71.43%        | 0           | 0.00%         | 3            | 21.43%        | 1                     | 7.14%        | -          | 0.00%        | 14           | 100.00%        |
| SG           | 96           | 48.24%        | 30          | 15.08%        | 46           | 23.12%        | 6                     | 3.02%        | 21         | 10.55%       | 199          | 100.00%        |
| SH           | 9            | 56.25%        | 1           | 6.25%         | 6            | 37.50%        | -                     | 0.00%        | -          | 0.00%        | 16           | 100.00%        |
| SO           | 42           | 47.73%        | 12          | 13.64%        | 31           | 35.23%        | 2                     | 2.27%        | 1          | 1.14%        | 88           | 100.00%        |
| SZ           | 21           | 41.18%        | 8           | 15.69%        | 17           | 33.33%        | 1                     | 1.96%        | 4          | 7.84%        | 51           | 100.00%        |
| TG           | 26           | 44.07%        | 12          | 20.34%        | 16           | 27.12%        | 2                     | 3.39%        | 3          | 5.08%        | 59           | 100.00%        |
| TI           | 305          | 41.84%        | 161         | 22.09%        | 233          | 31.96%        | 14                    | 1.92%        | 16         | 2.19%        | 729          | 100.00%        |
| UR           | 1            | 33.33%        | 0           | 0.00%         | 1            | 33.33%        | -                     | 0.00%        | 1          | 33.33%       | 3            | 100.00%        |
| VD           | 96           | 45.93%        | 16          | 7.66%         | 62           | 29.67%        | 3                     | 1.44%        | 32         | 15.31%       | 209          | 100.00%        |
| VS           | 17           | 34.00%        | 17          | 34.00%        | 11           | 22.00%        | -                     | 0.00%        | 5          | 10.00%       | 50           | 100.00%        |
| ZG           | 34           | 21.25%        | 75          | 46.88%        | 35           | 21.88%        | 15                    | 9.38%        | 1          | 0.63%        | 160          | 100.00%        |
| ZH           | 379          | 27.91%        | 732         | 53.90%        | 147          | 10.82%        | 46                    | 3.39%        | 54         | 3.98%        | 1'358        | 100.00%        |
| <b>Total</b> | <b>2'881</b> | <b>38.84%</b> | <b>1880</b> | <b>25.35%</b> | <b>1'934</b> | <b>26.08%</b> | <b>426</b>            | <b>5.74%</b> | <b>296</b> | <b>3.99%</b> | <b>7'417</b> | <b>100.00%</b> |



# MROS

## 15<sup>e</sup> rapport annuel

Mai 2013

## 2012

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération.

### Analyse du graphique

*Près de 42 % de toutes les communications de soupçons retransmises depuis 2003 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en cours de traitement.*

En application de l'art. 23, al. 4, LBA, le bureau de communication décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou aux cantons. Notons que la présente statistique constitue une rétrospective des dix dernières années, car le bureau de communication est tenu de supprimer les données personnelles au-delà de dix ans, en vertu des dispositions du droit sur la protection des données. De ce fait, pour des raisons pratiques, seules les données disponibles électroniquement sont encore comparées.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2003 et le 31 décembre 2012, 8251 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale, dont 4823 (58 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2012:

- dans 7,7 % des cas (368 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 17 acquittements de blanchiment d'argent, 10 acquittements sur tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 162 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 179 condamnations (sans blanchiment d'argent);
- dans 42 % des cas (2027 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis suspendue en raison des éléments réunis au cours l'enquête judiciaire;
- dans 41,4 % des cas (1997 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire. Les pratiques cantonales sont toutefois hétérogènes s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure pénale n'a été engagée, mais des informations ont été spontanément transmises à un Etat étranger en vertu de l'art. 67 a EIMP<sup>11</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse. Les décisions de

<sup>11</sup> Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1)

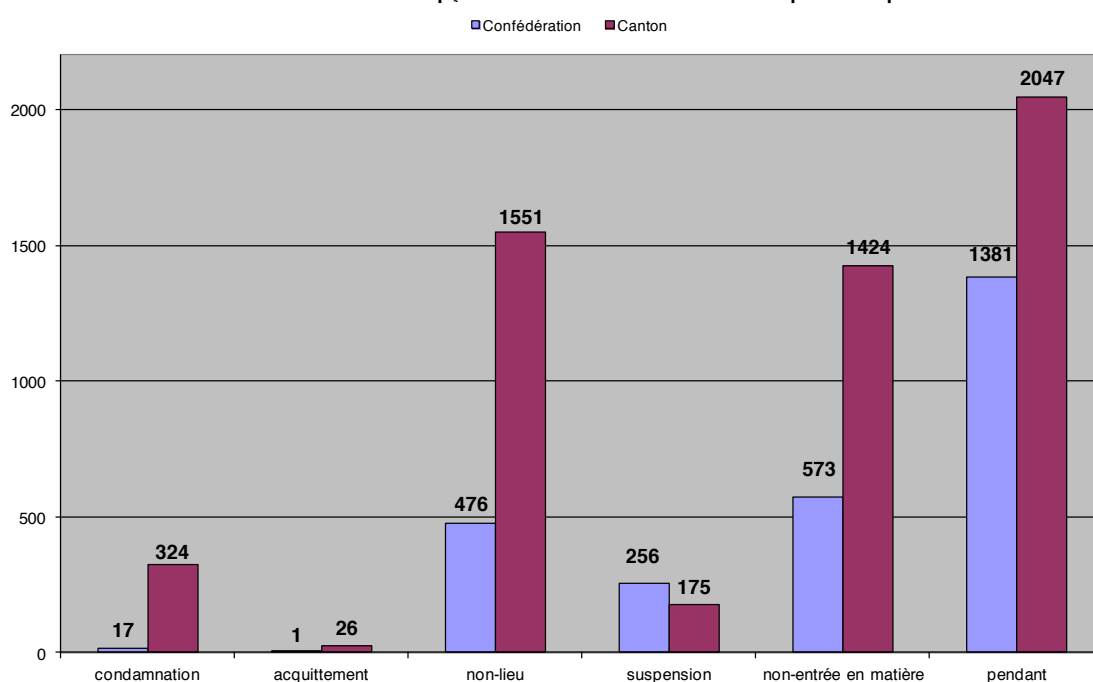
non-entrée en matière concernaient surtout les communications issues du domaine du trafic des paiements (sociétés de transfert de fonds ou "money transmitters");

- dans 8,9 % des cas (431 cas), la procédure pénale a été suspendue parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

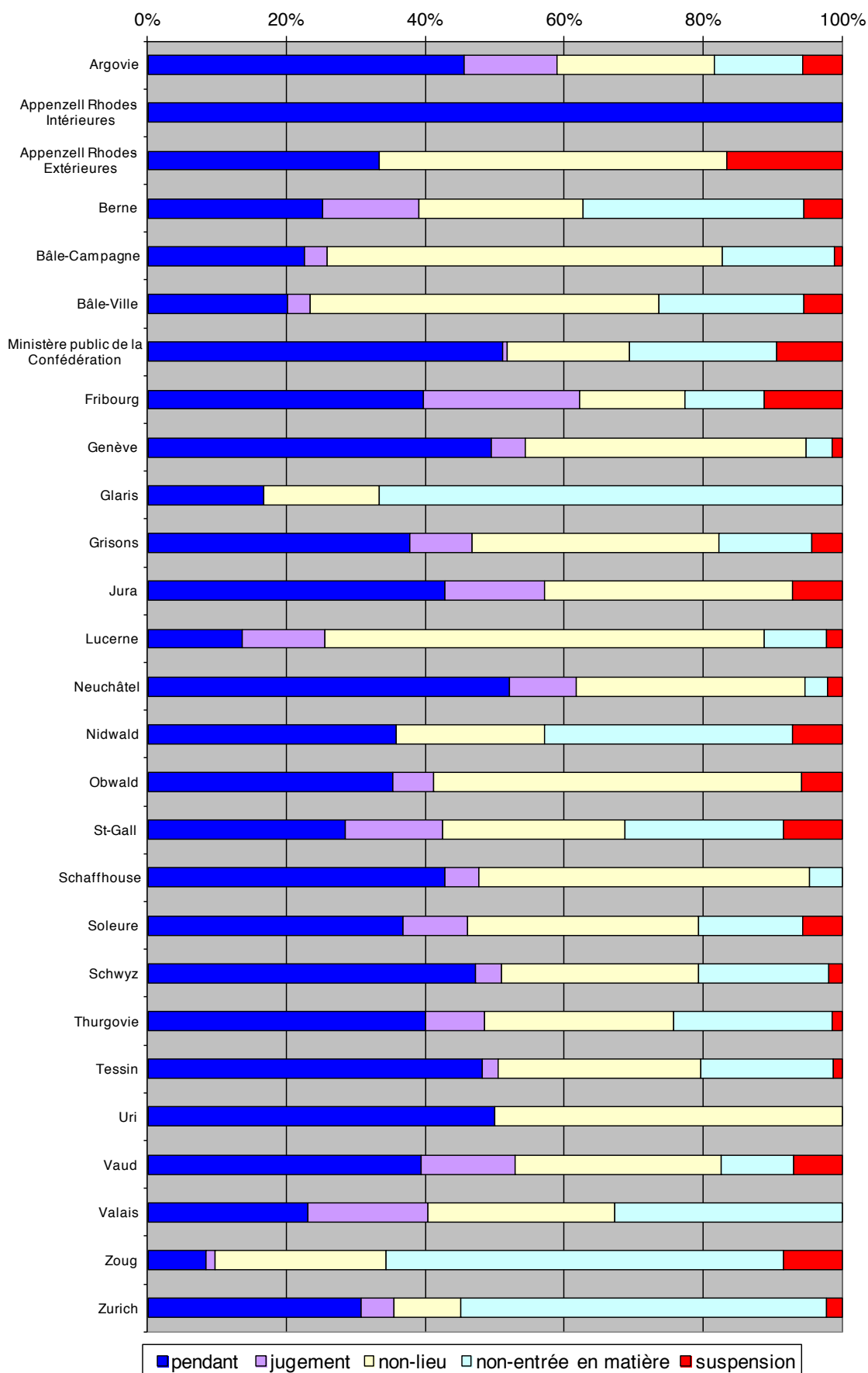
Bien que le nombre de dossiers en suspens ait diminué, près de 42 % des communications de soupçons retransmises (contre 39 % en 2011), soit 3428 communications, sont encore en suspens. Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Or les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles;
- l'expérience montre que les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas sont coûteuses et prennent beaucoup de temps;
- parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29, al. 2, LBA);
- l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a, al. 2, LBA n'est pas encore appliquée de manière optimale.

Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale



**Etat des communications de soupçons (en fonction de l'autorité compétente), 2003-2012**



## Etat des communications de soupçons par autorité 2003 - 2012

| Autorité     | Pendant     |               | Jugement    |               | Non-lieu    |               | Non-entrée en matière |               | Suspension |              | Total       |                |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|-------------|----------------|
|              |             |               |             |               |             |               |                       |               |            |              |             |                |
| AG           | 72          | 45,57%        | 20          | 12,66%        | 36          | 22,78%        | 9                     | 5,70%         | 21         | 13,29%       | 158         | 100,00%        |
| AI           | 8           | 100,00%       | 0           | 0,00%         | 0           | 0,00%         | 0                     | 0,00%         | 0          | 0,00%        | 8           | 100,00%        |
| AR           | 2           | 33,33%        | 0           | 0,00%         | 3           | 50,00%        | 1                     | 16,67%        | 0          | 0,00%        | 6           | 100,00%        |
| BE           | 77          | 25,25%        | 97          | 31,80%        | 72          | 23,61%        | 17                    | 5,57%         | 42         | 13,77%       | 305         | 100,00%        |
| BL           | 21          | 22,58%        | 15          | 16,13%        | 53          | 56,99%        | 1                     | 1,08%         | 3          | 3,23%        | 93          | 100,00%        |
| BS           | 54          | 20,07%        | 56          | 20,82%        | 135         | 50,19%        | 15                    | 5,58%         | 9          | 3,35%        | 269         | 100,00%        |
| CH           | 1381        | 51,07%        | 573         | 21,19%        | 476         | 17,60%        | 256                   | 9,47%         | 18         | 0,67%        | 2704        | 100,00%        |
| FR           | 21          | 39,62%        | 6           | 11,32%        | 8           | 15,09%        | 6                     | 11,32%        | 12         | 22,64%       | 53          | 100,00%        |
| GE           | 542         | 49,50%        | 41          | 3,74%         | 442         | 40,37%        | 16                    | 1,46%         | 54         | 4,93%        | 1095        | 100,00%        |
| GL           | 1           | 16,67%        | 4           | 66,67%        | 1           | 16,67%        | 0                     | 0,00%         | 0          | 0,00%        | 6           | 100,00%        |
| GR           | 17          | 37,78%        | 6           | 13,33%        | 16          | 35,56%        | 2                     | 4,44%         | 4          | 8,89%        | 45          | 100,00%        |
| JU           | 6           | 42,86%        | 0           | 0,00%         | 5           | 35,71%        | 1                     | 7,14%         | 2          | 14,29%       | 14          | 100,00%        |
| LU           | 18          | 13,53%        | 12          | 9,02%         | 84          | 63,16%        | 3                     | 2,26%         | 16         | 12,03%       | 133         | 100,00%        |
| NE           | 49          | 52,13%        | 3           | 3,19%         | 31          | 32,98%        | 2                     | 2,13%         | 9          | 9,57%        | 94          | 100,00%        |
| NW           | 5           | 35,71%        | 5           | 35,71%        | 3           | 21,43%        | 1                     | 7,14%         | 0          | 0,00%        | 14          | 100,00%        |
| OW           | 6           | 35,29%        | 0           | 0,00%         | 9           | 52,94%        | 1                     | 5,88%         | 1          | 5,88%        | 17          | 100,00%        |
| SG           | 61          | 28,50%        | 49          | 22,90%        | 56          | 26,17%        | 18                    | 8,41%         | 30         | 14,02%       | 214         | 100,00%        |
| SH           | 9           | 42,86%        | 1           | 4,76%         | 10          | 47,62%        | 0                     | 0,00%         | 1          | 4,76%        | 21          | 100,00%        |
| SO           | 32          | 36,78%        | 13          | 14,94%        | 29          | 33,33%        | 5                     | 5,75%         | 8          | 9,20%        | 87          | 100,00%        |
| SZ           | 25          | 47,17%        | 10          | 18,87%        | 15          | 28,30%        | 1                     | 1,89%         | 2          | 3,77%        | 53          | 100,00%        |
| TG           | 28          | 40,00%        | 16          | 22,86%        | 19          | 27,14%        | 1                     | 1,43%         | 6          | 8,57%        | 70          | 100,00%        |
| TI           | 429         | 48,15%        | 171         | 19,19%        | 259         | 29,07%        | 11                    | 1,23%         | 21         | 2,36%        | 891         | 100,00%        |
| UR           | 1           | 50,00%        | 0           | 0,00%         | 1           | 50,00%        | 0                     | 0,00%         | 0          | 0,00%        | 2           | 100,00%        |
| VD           | 90          | 39,30%        | 24          | 10,48%        | 68          | 29,69%        | 16                    | 6,99%         | 31         | 13,54%       | 229         | 100,00%        |
| VS           | 12          | 23,08%        | 17          | 32,69%        | 14          | 26,92%        | 0                     | 0,00%         | 9          | 17,31%       | 52          | 100,00%        |
| ZG           | 14          | 8,43%         | 95          | 57,23%        | 41          | 24,70%        | 14                    | 8,43%         | 2          | 1,20%        | 166         | 100,00%        |
| ZH           | 447         | 30,79%        | 763         | 52,55%        | 141         | 9,71%         | 34                    | 2,34%         | 67         | 4,61%        | 1452        | 100,00%        |
| <b>Total</b> | <b>3428</b> | <b>41,55%</b> | <b>1997</b> | <b>24,20%</b> | <b>2027</b> | <b>24,57%</b> | <b>431</b>            | <b>5,22 %</b> | <b>368</b> | <b>4,46%</b> | <b>8251</b> | <b>100,00%</b> |

# MROS

## 16<sup>e</sup> rapport annuel

Mai 2014

# 2013

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 031 323 40 40

Télécopieur: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

### 2.5.12 Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale

#### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération.

#### Analyse du graphique

– Près de 44 % de toutes les communications de soupçons retransmises depuis 2004 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en cours de traitement.

En application de l'art. 23 al. 4 LBA, le bureau de communication décide de manière autonome de retransmettre les communications de soupçons aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou des cantons. Notons que la présente statistique constitue une rétrospective des dix dernières années, car le bureau de communication est tenu de supprimer les données personnelles au-delà de dix ans, en vertu des dispositions du droit sur la protection des données. Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 8700 communications de soupçons au total ont été retransmises aux autorités de poursuite pénale, dont 4892 (environ 56 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2013:

- dans 7,9 % des cas (385 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 21 acquittements de blanchiment d'argent, 9 acquittements sur tous les points (pas d'accusation pour blanchiment d'argent), 178 condamnations (y compris pour blanchiment d'argent) et 177 condamnations (sans blanchiment d'argent);
- dans 43,8 % des cas (2142 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis suspendue en raison des éléments réunis au cours l'enquête judiciaire;
- dans 40,2 % des cas (1965 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire. Les pratiques cantonales sont toutefois hétérogènes s'agissant des décisions de non-entrée en matière ou de renoncement à poursuivre la procédure. Dans certains cas, aucune procédure pénale n'a été engagée, mais des informations ont été spontanément transmises à un Etat étranger en vertu de l'art. 67a EIMP<sup>7</sup>, afin de lui permettre d'adresser une demande d'entraide judiciaire à la Confédération suisse. Cette pratique va changer suite au jugement rendu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral<sup>8</sup>.

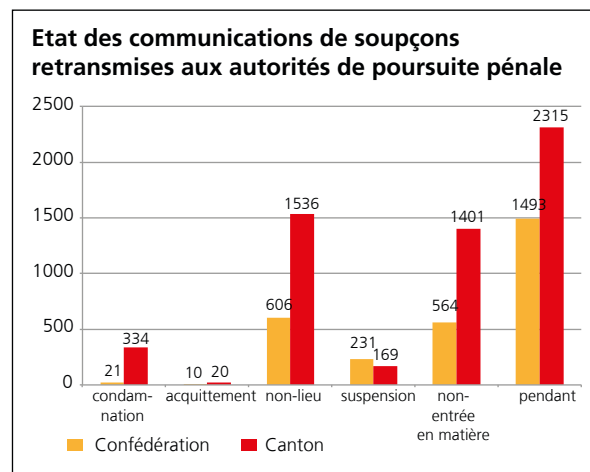
<sup>7</sup> Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP; RS 351.1)

<sup>8</sup> Cf. arrêt RR.2012.311. Un recours avait été déposé contre une décision finale du ministère public zurichois concernant la transmission de documents bancaires que les autorités de poursuite pénale allemandes

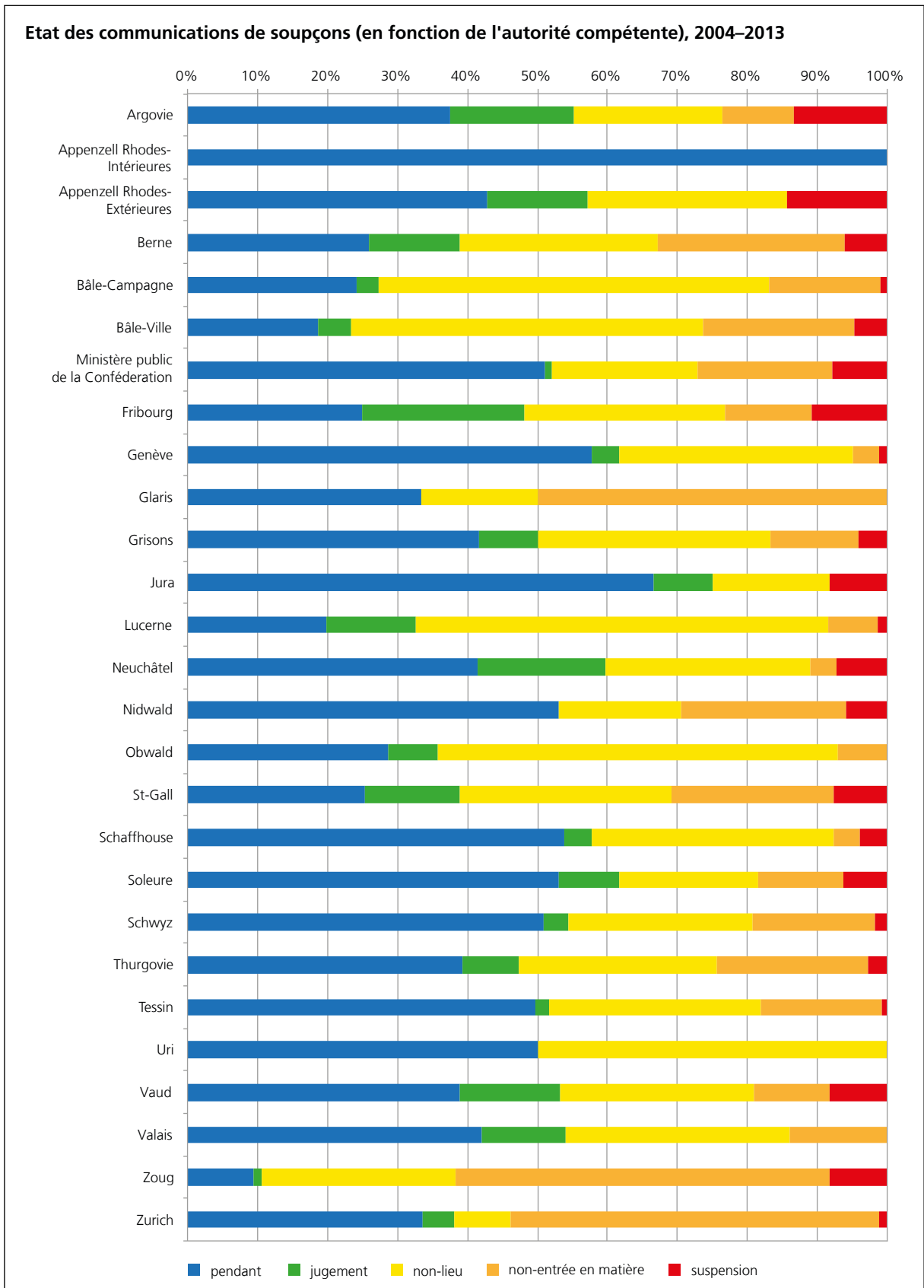
- dans 8,2 % des cas (400 cas), la procédure pénale a été suspendue parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

43,8 % des communications de soupçons retransmises, soit 3808 cas (fin 2012: près de 42 %) sont encore en suspens. Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Or les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles;
- l'expérience montre que les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas sont coûteuses et prennent beaucoup de temps;
- parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnation au sens de l'art. 260<sup>ter</sup> ch. 1 (organisation criminelle), 305bis (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29, al. 2, LBA);
- l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a al. 2 LBA n'est pas encore appliquée de manière optimale.



avaient demandés par la voie de l'entraide judiciaire. Selon le recourant, la procédure pénale menée en Allemagne sur la base de cette demande d'entraide judiciaire avait été ouverte après que le ministère public zurichois avait transmis spontanément des informations à l'Allemagne en se basant de manière indue sur l'art. 67 al. 1 EIMP, sans avoir ouvert de procédure pénale de son côté. Cette communication d'informations avait eu lieu dans le cadre d'une procédure d'enquête préalable («Vorabklärungsverfahren»). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours. Ce faisant, elle a confirmé les décisions précédentes du Tribunal pénal fédéral en la matière en se référant à la doctrine sur le sujet, selon laquelle la transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 67a EIMP exige dans tous les cas l'existence d'une procédure pénale suisse. Selon l'art. 67a EIMP, «[une] autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête [...]».





## Etat des communications de soupçons par autorité 2004–2013

| Auto-<br>rité | Pendant      |                | Jugement     |                | Non-lieu     |                | Non-entrée en<br>matière |               | Suspension |               | Total        |                 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------|
|               |              |                |              |                |              |                |                          |               |            |               |              |                 |
| AG            | 62           | 37,58 %        | 17           | 10,30 %        | 35           | 21,21 %        | 22                       | 13,33 %       | 29         | 17,58 %       | 165          | 100,00 %        |
| AI            | 8            | 100,00 %       | 0            | 0,00 %         |              | 0,00 %         |                          | 0,00 %        |            | 0,00 %        | 8            | 100,00 %        |
| AR            | 3            | 42,86 %        | 0            | 0,00 %         | 2            | 28,57 %        | 1                        | 14,29 %       | 1          | 14,29 %       | 7            | 100,00 %        |
| BE            | 72           | 25,90 %        | 74           | 26,62 %        | 79           | 28,42 %        | 17                       | 6,12 %        | 36         | 12,95 %       | 278          | 100,00 %        |
| BL            | 23           | 24,21 %        | 15           | 15,79 %        | 53           | 55,79 %        | 1                        | 1,05 %        | 3          | 3,16 %        | 95           | 100,00 %        |
| BS            | 51           | 18,68 %        | 59           | 21,61 %        | 137          | 50,18 %        | 13                       | 4,76 %        | 13         | 4,76 %        | 273          | 100,00 %        |
| CH            | 1 493        | 51,04 %        | 564          | 19,28 %        | 606          | 20,72 %        | 231                      | 7,90 %        | 31         | 1,06 %        | 2 925        | 100,00 %        |
| FR            | 14           | 25,00 %        | 7            | 12,50 %        | 16           | 28,57 %        | 6                        | 10,71 %       | 13         | 23,21 %       | 56           | 100,00 %        |
| GE            | 684          | 57,72 %        | 46           | 3,88 %         | 395          | 33,33 %        | 13                       | 1,10 %        | 47         | 3,97 %        | 1 185        | 100,00 %        |
| GL            | 2            | 33,33 %        | 3            | 50,00 %        | 1            | 16,67 %        |                          | 0,00 %        |            | 0,00 %        | 6            | 100,00 %        |
| GR            | 20           | 41,67 %        | 6            | 12,50 %        | 16           | 33,33 %        | 2                        | 4,17 %        | 4          | 8,33 %        | 48           | 100,00 %        |
| JU            | 8            | 66,67 %        | 0            | 0,00 %         | 2            | 16,67 %        | 1                        | 8,33 %        | 1          | 8,33 %        | 12           | 100,00 %        |
| LU            | 28           | 19,86 %        | 10           | 7,09 %         | 83           | 58,87 %        | 2                        | 1,42 %        | 18         | 12,77 %       | 141          | 100,00 %        |
| NE            | 34           | 41,46 %        | 3            | 3,66 %         | 24           | 29,27 %        | 6                        | 7,32 %        | 15         | 18,29 %       | 82           | 100,00 %        |
| NW            | 9            | 52,94 %        | 4            | 23,53 %        | 3            | 17,65 %        | 1                        | 5,88 %        |            | 0,00 %        | 17           | 100,00 %        |
| OW            | 4            | 28,57 %        | 1            | 7,14 %         | 8            | 57,14 %        |                          | 0,00 %        | 1          | 7,14 %        | 14           | 100,00 %        |
| SG            | 56           | 25,34 %        | 51           | 23,08 %        | 67           | 30,32 %        | 17                       | 7,69 %        | 30         | 13,57 %       | 221          | 100,00 %        |
| SH            | 14           | 53,85 %        | 1            | 3,85 %         | 9            | 34,62 %        | 1                        | 3,85 %        | 1          | 3,85 %        | 26           | 100,00 %        |
| SO            | 43           | 53,09 %        | 10           | 12,35 %        | 16           | 19,75 %        | 5                        | 6,17 %        | 7          | 8,64 %        | 81           | 100,00 %        |
| SZ            | 29           | 50,88 %        | 10           | 17,54 %        | 15           | 26,32 %        | 1                        | 1,75 %        | 2          | 3,51 %        | 57           | 100,00 %        |
| TG            | 29           | 39,19 %        | 16           | 21,62 %        | 21           | 28,38 %        | 2                        | 2,70 %        | 6          | 8,11 %        | 74           | 100,00 %        |
| TI            | 495          | 49,70 %        | 172          | 17,27 %        | 303          | 30,42 %        | 7                        | 0,70 %        | 19         | 1,91 %        | 996          | 100,00 %        |
| UR            | 1            | 50,00 %        | 0            | 0,00 %         | 1            | 50,00 %        |                          | 0,00 %        |            | 0,00 %        | 2            | 100,00 %        |
| VD            | 98           | 38,89 %        | 27           | 10,71 %        | 70           | 27,78 %        | 21                       | 8,33 %        | 36         | 14,29 %       | 252          | 100,00 %        |
| VS            | 21           | 42,00 %        | 7            | 14,00 %        | 16           | 32,00 %        |                          | 0,00 %        | 6          | 12,00 %       | 50           | 100,00 %        |
| ZG            | 16           | 9,41 %         | 91           | 53,53 %        | 47           | 27,65 %        | 14                       | 8,24 %        | 2          | 1,18 %        | 170          | 100,00 %        |
| ZH            | 491          | 33,65 %        | 771          | 52,84 %        | 117          | 8,02 %         | 16                       | 1,10 %        | 64         | 4,39 %        | 1 459        | 100,00 %        |
| <b>Total</b>  | <b>3 808</b> | <b>43,77 %</b> | <b>1 965</b> | <b>22,59 %</b> | <b>2 142</b> | <b>24,62 %</b> | <b>400</b>               | <b>4,60 %</b> | <b>385</b> | <b>4,42 %</b> | <b>8 700</b> | <b>100,00 %</b> |

# MROS

## 17<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2015

# 2014

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 058 463 40 40

Télécopieur: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 Etat des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale au cours des dix dernières années. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération.

### Analyse du graphique

– 40 % de toutes les communications de soupçons transmises depuis 2005 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en cours de traitement.

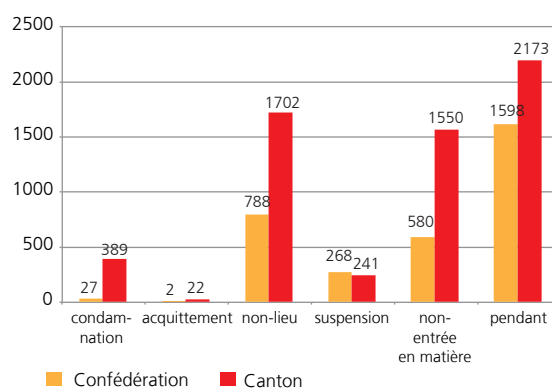
Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2005 et le 31 décembre 2014, 9340 communications de soupçons au total ont été transmises aux autorités de poursuite pénale, dont 5569 (environ 60 %) ont fait l'objet d'une décision jusqu'à la fin de 2014:

- dans 7,9 % des cas (440 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 14 acquittements pour blanchiment d'argent, 10 acquittements sur tous les points sauf blanchiment d'argent (ces procédures n'ont pas été ouvertes pour blanchiment d'argent), 237 condamnations y compris pour blanchiment d'argent et 179 condamnations sans blanchiment d'argent. Les condamnations résultant de communications de soupçons se montent donc à 7,5 % de l'ensemble;
- dans 44,7 % cas (2490 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis classée en raison des éléments réunis au cours de l'enquête judiciaire;
- dans 38,2% des cas (2130 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire;
- dans 9,2 % des cas (509 cas), la procédure pénale a été suspendue parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte à l'étranger pour la même affaire.

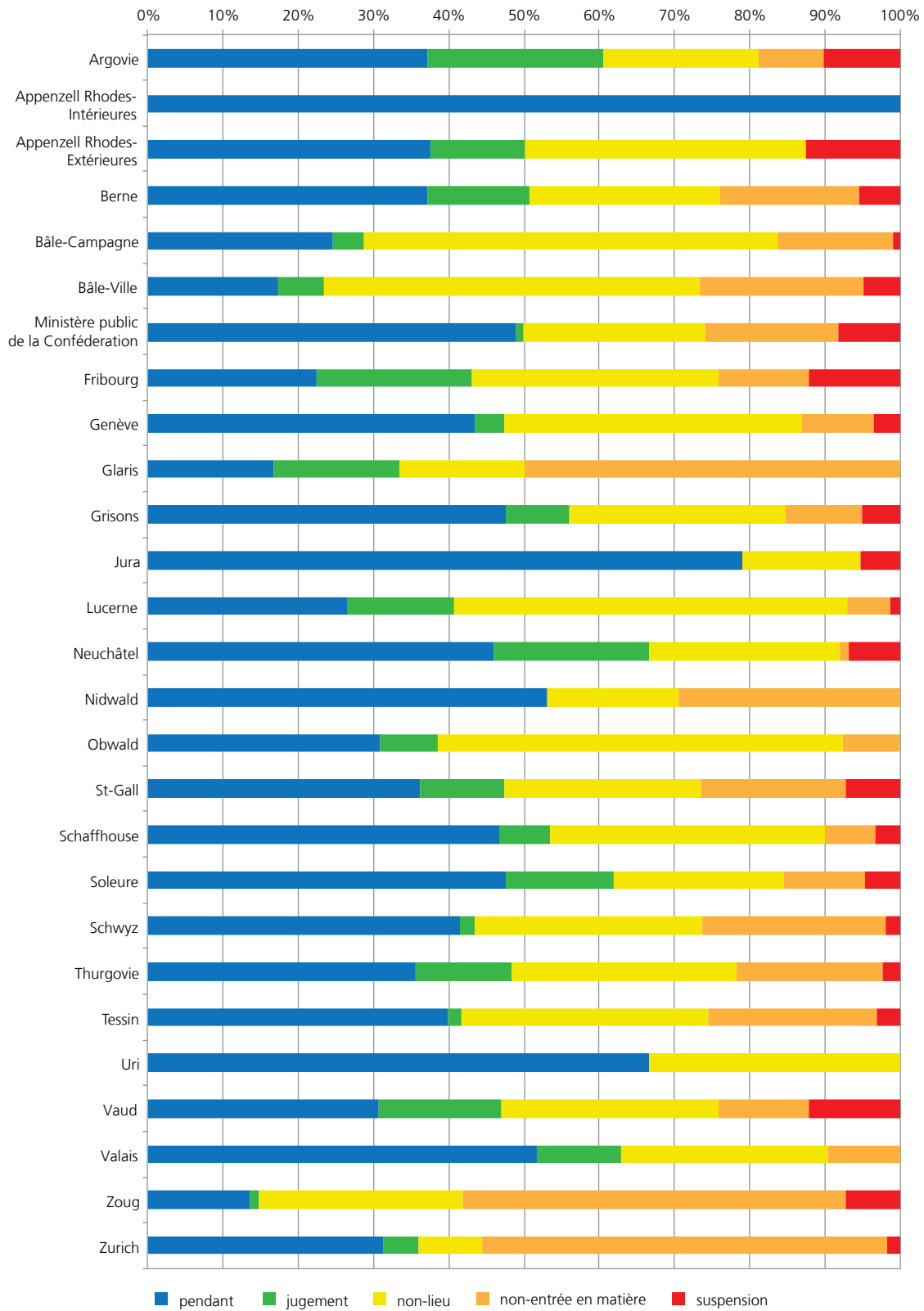
Environ 40 % des communications de soupçons transmises, soit 3771 cas (fin 2013: 43,8%) sont encore en suspens. Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme ont souvent un lien avec l'étranger. Les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses et difficiles;
- l'expérience montre que les demandes d'entraide judiciaire déposées à l'étranger dans de tels cas nécessitent beaucoup d'efforts et de temps;
- parmi les cas en suspens, certains ont déjà été réglés par un jugement qui n'a pas été communiqué au bureau de communication, parce qu'il ne s'agissait pas de condamnations en vertu des art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières) CP (cf. art. 29a, al. 2, LBA);
- l'obligation de communiquer des autorités de poursuite pénale, visée à l'art. 29a, al. 2, LBA n'est pas encore appliquée de manière optimale.

**Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénal (2005–2014)**



**Etat des communications de soupçons (en fonction de l'autorité compétente), 2005–2014**



## Etat des communications de soupçons par autorité 2005–2014

| Autorité     | Pendant     |               | Non-entrée en matière |               | Non-lieu     |               | Suspension |              | Jugement   |              | Total        |                 |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| AG           | 65          | 37.14%        | 15                    | 8.57%         | 36           | 20.57%        | 18         | 10.29%       | 41         | 23.43%       | 175          | 100,00 %        |
| AI           | 8           | 100.00%       | 0                     | 0.00%         |              | 0.00%         |            | 0.00%        |            | 0.00%        | 8            | 100,00 %        |
| AR           | 3           | 37.50%        | 0                     | 0.00%         | 3            | 37.50%        | 1          | 12.50%       | 1          | 12.50%       | 8            | 100,00 %        |
| BE           | 116         | 37.18%        | 58                    | 18.59%        | 79           | 25.32%        | 17         | 5.45%        | 42         | 13.46%       | 312          | 100,00 %        |
| BL           | 24          | 24.49%        | 15                    | 15.31%        | 54           | 55.10%        | 1          | 1.02%        | 4          | 4.08%        | 98           | 100,00 %        |
| BS           | 46          | 17.29%        | 58                    | 21.80%        | 133          | 50.00%        | 13         | 4.89%        | 16         | 6.02%        | 266          | 100,00 %        |
| CH           | 1 598       | 48.97%        | 580                   | 17.78%        | 788          | 24.15%        | 268        | 8.21%        | 29         | 0.89%        | 3263         | 100,00 %        |
| FR           | 13          | 22.41%        | 7                     | 12.07%        | 19           | 32.76%        | 7          | 12.07%       | 12         | 20.69%       | 58           | 100,00 %        |
| GE           | 557         | 43.31%        | 125                   | 9.72%         | 508          | 39.50%        | 45         | 3.50%        | 51         | 3.97%        | 1286         | 100,00 %        |
| GL           | 1           | 16.67%        | 3                     | 50.00%        | 1            | 16.67%        |            | 0.00%        | 1          | 16.67%       | 6            | 100,00 %        |
| GR           | 28          | 47.46%        | 6                     | 10.17%        | 17           | 28.81%        | 3          | 5.08%        | 5          | 8.47%        | 59           | 100,00 %        |
| JU           | 15          | 78.95%        | 0                     | 0.00%         | 3            | 15.79%        | 1          | 5.26%        |            | 0.00%        | 19           | 100,00 %        |
| LU           | 41          | 26.45%        | 9                     | 5.81%         | 81           | 52.26%        | 2          | 1.29%        | 22         | 14.19%       | 155          | 100,00 %        |
| NE           | 40          | 45.98%        | 1                     | 1.15%         | 22           | 25.29%        | 6          | 6.90%        | 18         | 20.69%       | 87           | 100,00 %        |
| NW           | 9           | 52.94%        | 5                     | 29.41%        | 3            | 17.65%        |            | 0.00%        |            | 0.00%        | 17           | 100,00 %        |
| OW           | 4           | 30.77%        | 1                     | 7.69%         | 7            | 53.85%        |            | 0.00%        | 1          | 7.69%        | 13           | 100,00 %        |
| SG           | 90          | 36.14%        | 48                    | 19.28%        | 65           | 26.10%        | 18         | 7.23%        | 28         | 11.24%       | 249          | 100,00 %        |
| SH           | 14          | 46.67%        | 2                     | 6.67%         | 11           | 36.67%        | 1          | 3.33%        | 2          | 6.67%        | 30           | 100,00 %        |
| SO           | 40          | 47.62%        | 9                     | 10.71%        | 19           | 22.62%        | 4          | 4.76%        | 12         | 14.29%       | 84           | 100,00 %        |
| SZ           | 22          | 41.51%        | 13                    | 24.53%        | 16           | 30.19%        | 1          | 1.89%        | 1          | 1.89%        | 53           | 100,00 %        |
| TG           | 31          | 35.63%        | 17                    | 19.54%        | 26           | 29.89%        | 2          | 2.30%        | 11         | 12.64%       | 87           | 100,00 %        |
| TI           | 406         | 39.80%        | 230                   | 22.55%        | 334          | 32.75%        | 31         | 3.04%        | 19         | 1.86%        | 1 020        | 100,00 %        |
| UR           | 2           | 66.67%        | 0                     | 0.00%         | 1            | 33.33%        |            | 0.00%        |            | 0.00%        | 3            | 100,00 %        |
| VD           | 81          | 30.68%        | 32                    | 12.12%        | 76           | 28.79%        | 32         | 12.12%       | 43         | 16.29%       | 264          | 100,00 %        |
| VS           | 32          | 51.61%        | 6                     | 9.68%         | 17           | 27.42%        |            | 0.00%        | 7          | 11.29%       | 62           | 100,00 %        |
| ZG           | 24          | 13.56%        | 90                    | 50.85%        | 48           | 27.12%        | 13         | 7.34%        | 2          | 1.13%        | 177          | 100,00 %        |
| ZH           | 461         | 31.13%        | 800                   | 54.02%        | 123          | 8.31%         | 25         | 1.69%        | 72         | 4.86%        | 1 481        | 100,00 %        |
| <b>Total</b> | <b>3771</b> | <b>40.37%</b> | <b>2 130</b>          | <b>22.81%</b> | <b>2 490</b> | <b>26.66%</b> | <b>509</b> | <b>5.45%</b> | <b>440</b> | <b>4.71%</b> | <b>9 340</b> | <b>100,00 %</b> |

# MROS

## 18<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2016

# 2015

---

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 058 463 40 40

Télécopieur: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 Etat des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Le graphique ci-après renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du MPC.

### Analyse du graphique

– Plus de 41 % de toutes les communications de soupçons transmises depuis 2006 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en traitement.

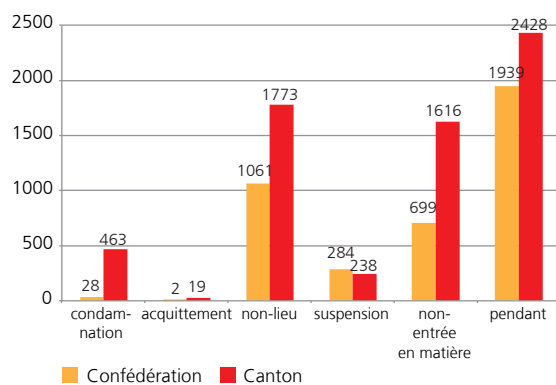
Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2006 et le 31 décembre 2015, le nombre de communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale est de 10'550 au total. 6183 de celles-ci (env. 59 %) avaient fait l'objet d'une décision à fin 2015.

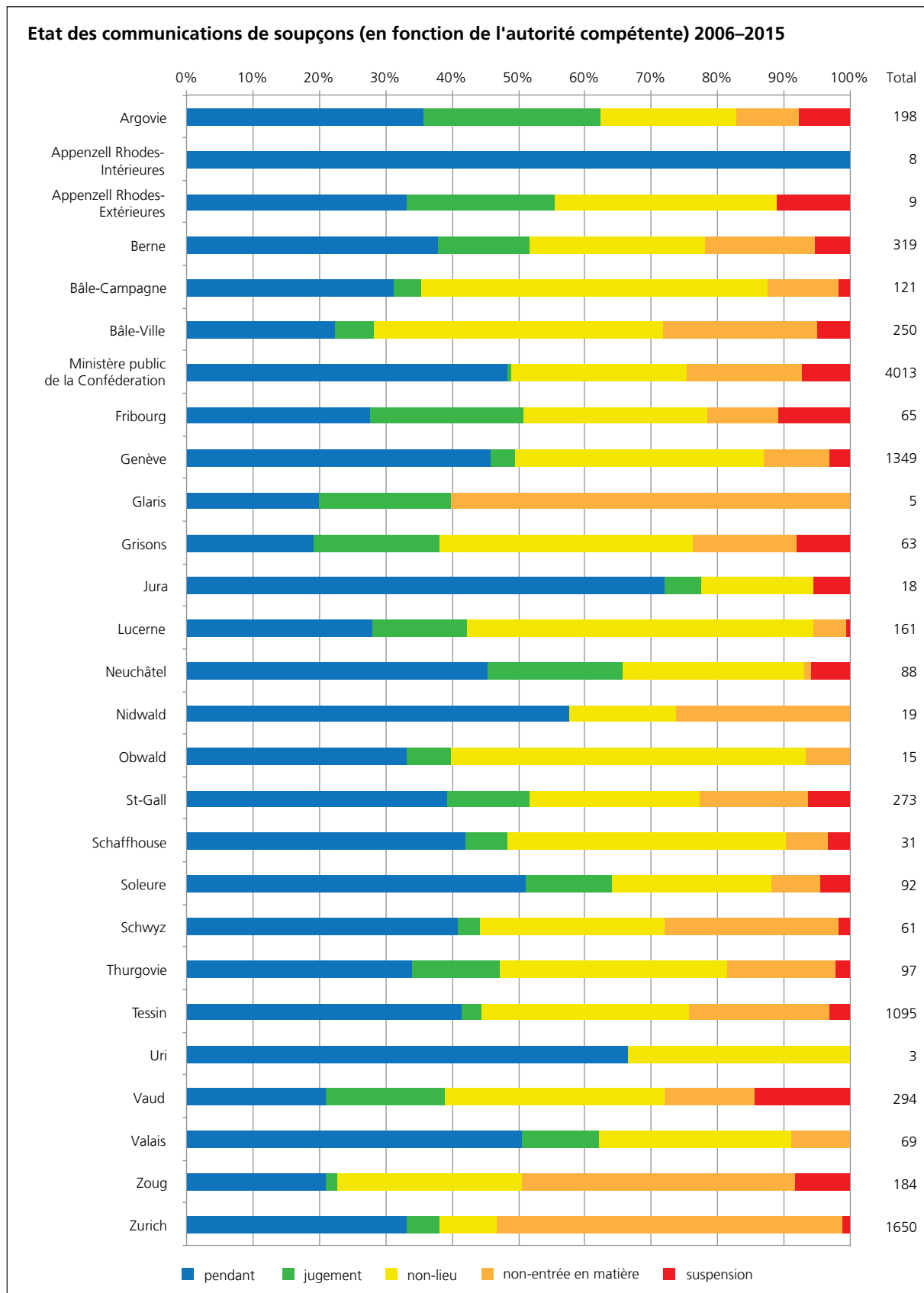
- Dans 4,9 % des cas (soit 512 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 10 acquittements de blanchiment d'argent, 11 acquittements sur tous les points sauf le blanchiment d'argent (ces procédures n'ont pas été ouvertes pour blanchiment d'argent), 303 condamnations y compris pour blanchiment d'argent et 188 condamnations sans blanchiment d'argent. Ainsi, les communications de soupçons ont débouché sur des condamnations dans 4,7 % des cas;
- Dans 26,9 % des cas (soit 2834 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis classée en raison des éléments réunis au cours de l'enquête judiciaire.
- Dans 21,9 % des cas (soit 2315 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire.
- Dans 522 cas (4,9 %) la procédure pénale a été suspendue, soit parce que la procédure s'est poursuivie à l'étranger ou parce qu'une procédure pénale était déjà en cours à l'étranger pour la même affaire.

4367 cas de communication de soupçons transmis, soit 41,4 % (40 % à la fin de 2014), sont encore en suspens. Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme comportent souvent des liens avec l'étranger et les enquêtes internationales sont souvent fastidieuses;
- l'expérience montre que les procédures d'entraide juridique que ces enquêtes impliquent sont coûteuses et longues;
- parmi les cas pendants, certains ont été réglés par un jugement qui n'a toutefois pas été communiqué au MROS, parce qu'aucune sentence n'a été rendue en vertu des art. 260ter, ch. 1 (organisation criminelle), art. 305bis (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup> (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication) CP (cf. art. 29a, al. 2, LBA);
- l'obligation d'annoncer imposée aux autorités de poursuite pénale en vertu de l'art. 29a, al. 2, LBA n'est pas observée systématiquement.

**Etat des communications de soupçons retransmises aux autorités de poursuite pénal (2006–2015)**







## Etat des communications de soupçons en fonction de l'autorité compétente, 2006–2015

| Autorité     | Pendant     |               | Non-entrée en matière |               | Non-lieu    |               | Suspension |              | Jugement   |              | Total         |             |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| AG           | 71          | 35.86%        | 19                    | 9.60%         | 40          | 20.20%        | 15         | 7.58%        | 53         | 26.77%       | 198           | 100%        |
| AI           | 8           | 100.00%       | 0                     | 0.00%         | 0           | 0.00%         | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 8             | 100%        |
| AR           | 3           | 33.33%        | 0                     | 0.00%         | 3           | 33.33%        | 1          | 11.11%       | 2          | 22.22%       | 9             | 100%        |
| BE           | 121         | 37.93%        | 52                    | 16.30%        | 85          | 26.65%        | 17         | 5.33%        | 44         | 13.79%       | 319           | 100%        |
| BL           | 38          | 31.40%        | 13                    | 10.74%        | 63          | 52.07%        | 2          | 1.65%        | 5          | 4.13%        | 121           | 100%        |
| BS           | 56          | 22.40%        | 58                    | 23.20%        | 109         | 43.60%        | 12         | 4.80%        | 15         | 6.00%        | 250           | 100%        |
| CH           | 1939        | 48.32%        | 699                   | 17.42%        | 1'061       | 26.44%        | 284        | 7.08%        | 30         | 0.75%        | 4'013         | 100%        |
| FR           | 18          | 27.69%        | 7                     | 10.77%        | 18          | 27.69%        | 7          | 10.77%       | 15         | 23.08%       | 65            | 100%        |
| GE           | 620         | 45.96%        | 135                   | 10.01%        | 505         | 37.44%        | 40         | 2.97%        | 49         | 3.63%        | 1'349         | 100%        |
| GL           | 1           | 20.00%        | 3                     | 60.00%        | 0           | 0.00%         | 0          | 0.00%        | 1          | 20.00%       | 5             | 100%        |
| GR           | 12          | 19.05%        | 10                    | 15.87%        | 24          | 38.10%        | 5          | 7.94%        | 12         | 19.05%       | 63            | 100%        |
| JU           | 13          | 72.22%        | 0                     | 0.00%         | 3           | 16.67%        | 1          | 5.56%        | 1          | 5.56%        | 18            | 100%        |
| LU           | 45          | 27.95%        | 8                     | 4.97%         | 84          | 52.17%        | 1          | 0.62%        | 23         | 14.29%       | 161           | 100%        |
| NE           | 40          | 45.45%        | 1                     | 1.14%         | 24          | 27.27%        | 5          | 5.68%        | 18         | 20.45%       | 88            | 100%        |
| NW           | 11          | 57.89%        | 5                     | 26.32%        | 3           | 15.79%        | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 19            | 100%        |
| OW           | 5           | 33.33%        | 1                     | 6.67%         | 8           | 53.33%        | 0          | 0.00%        | 1          | 6.67%        | 15            | 100%        |
| SG           | 107         | 39.19%        | 45                    | 16.48%        | 70          | 25.64%        | 17         | 6.23%        | 34         | 12.45%       | 273           | 100%        |
| SH           | 13          | 41.94%        | 2                     | 6.45%         | 13          | 41.94%        | 1          | 3.23%        | 2          | 6.45%        | 31            | 100%        |
| SO           | 47          | 51.09%        | 7                     | 7.61%         | 22          | 23.91%        | 4          | 4.35%        | 12         | 13.04%       | 92            | 100%        |
| SZ           | 25          | 40.98%        | 16                    | 26.23%        | 17          | 27.87%        | 1          | 1.64%        | 2          | 3.28%        | 61            | 100%        |
| TG           | 33          | 34.02%        | 16                    | 16.49%        | 33          | 34.02%        | 2          | 2.06%        | 13         | 13.40%       | 97            | 100%        |
| TI           | 456         | 41.64%        | 233                   | 21.28%        | 341         | 31.14%        | 33         | 3.01%        | 32         | 2.92%        | 1'095         | 100%        |
| UR           | 2           | 66.67%        | 0                     | 0.00%         | 1           | 33.33%        | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 3             | 100%        |
| VD           | 62          | 21.09%        | 40                    | 13.61%        | 97          | 32.99%        | 42         | 14.29%       | 53         | 18.03%       | 294           | 100%        |
| VS           | 35          | 50.72%        | 6                     | 8.70%         | 20          | 28.99%        | 0          | 0.00%        | 8          | 11.59%       | 69            | 100%        |
| ZG           | 39          | 21.20%        | 76                    | 41.30%        | 51          | 27.72%        | 15         | 8.15%        | 3          | 1.63%        | 184           | 100%        |
| ZH           | 547         | 33.15%        | 863                   | 52.30%        | 139         | 8.42%         | 17         | 1.03%        | 84         | 5.09%        | 1650          | 100%        |
| <b>Total</b> | <b>4367</b> | <b>41.39%</b> | <b>2315</b>           | <b>21.94%</b> | <b>2834</b> | <b>26.86%</b> | <b>522</b> | <b>4.95%</b> | <b>512</b> | <b>4.85%</b> | <b>10 550</b> | <b>100%</b> |

# MROS

## 19<sup>e</sup> rapport annuel

Avril 2017

# 2016

---

Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la police fedpol

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

3003 Berne

Téléphone: (+41) 058 463 40 40

Télécopieur: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 État des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération.

### Analyse du graphique

*Près de 46 % de toutes les communications de soupçons transmises depuis 2007 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en traitement.*

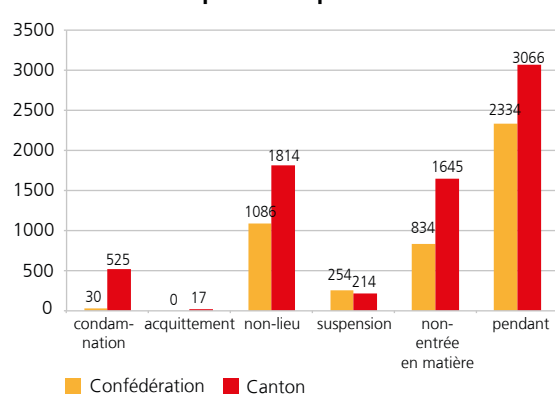
Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2007 et le 31 décembre 2016, le nombre de communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale est de 11 819 au total. 6419 de celles-ci (env. 54 %) avaient fait l'objet d'une décision à fin 2016.

- Dans 4,8 % des cas (572 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 10 acquittements de blanchiment d'argent, 7 acquittements sur tous les points sauf le blanchiment d'argent (ces procédures n'ont pas été ouvertes pour blanchiment d'argent), 366 condamnations y compris pour blanchiment d'argent et 189 condamnations sans blanchiment d'argent. Ainsi, les communications de soupçons débouchent sur des condamnations dans 4,7 % des cas.
- Dans 24,5 % des cas (2900 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis classée en raison des éléments réunis au cours de l'enquête judiciaire.
- Dans 21 % des cas (2479 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire.
- Dans 4 % des cas (468 cas), la procédure pénale a été suspendue, soit parce que la procédure s'est poursuivie à l'étranger ou parce qu'une procédure pénale était déjà en cours à l'étranger pour la même affaire.

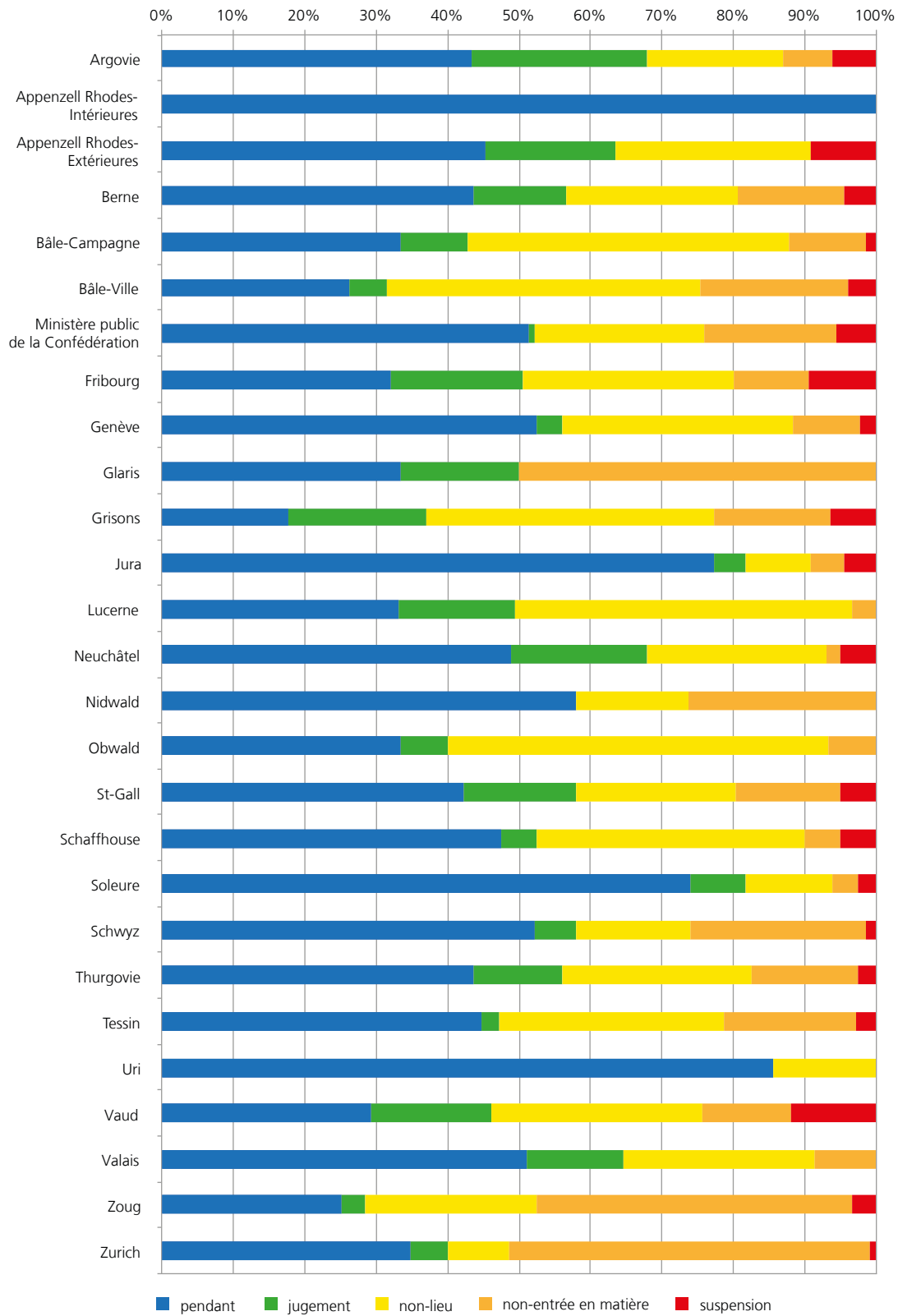
5400 communications de soupçons retransmises (soit 45,6 %) sont encore en suspens (fin 2015: 41,4 %). Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme comportent souvent des liens avec l'étranger et les enquêtes internationales prennent beaucoup de temps;
- l'expérience montre que les procédures d'entraide judiciaire que ces enquêtes impliquent sont coûteuses et longues;
- parmi les cas en suspens, certains ont été réglés par un jugement qui n'a toutefois pas été communiqué au MROS, parce qu'aucune sentence n'a été rendue en vertu des art. 260ter, ch. 1 (organisation criminelle), art. 305bis (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup>, al. 1 (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication), CP (cf. art. 29a, al. 2, LBA);
- l'obligation d'annoncer imposée aux autorités de poursuite pénale en vertu de l'art. 29a, al. 2, LBA n'est toujours pas observée systématiquement.

**Etat des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénal**



**Etat des communications de soupçons (en fonction de l'autorité compétente) 2007-2016**



## État des communications de soupçons en fonction de l'autorité compétente, 2007–2016

| Autorité     | Pendant      |               | Non-entrée en matière |               | Non-lieu     |               | Suspension |              | Jugement   |              | Total         | Total       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| AG           | 100          | 43.48%        | 16                    | 6.96%         | 44           | 19.13%        | 14         | 6.09%        | 56         | 24.35%       | <b>230</b>    | <b>100%</b> |
| AI           | 8            | 100.00%       | 0                     | 0.00%         |              | 0.00%         |            | 0.00%        |            | 0.00%        | <b>8</b>      | <b>100%</b> |
| AR           | 5            | 45.45%        | 0                     | 0.00%         | 3            | 27.27%        | 1          | 9.09%        | 2          | 18.18%       | <b>11</b>     | <b>100%</b> |
| BE           | 159          | 43.68%        | 54                    | 14.84%        | 88           | 24.18%        | 16         | 4.40%        | 47         | 12.91%       | <b>364</b>    | <b>100%</b> |
| BL           | 49           | 33.33%        | 16                    | 10.88%        | 66           | 44.90%        | 2          | 1.36%        | 14         | 9.52%        | <b>147</b>    | <b>100%</b> |
| BS           | 74           | 26.43%        | 58                    | 20.71%        | 123          | 43.93%        | 11         | 3.93%        | 14         | 5.00%        | <b>280</b>    | <b>100%</b> |
| CH           | 2 334        | 51.43%        | 834                   | 18.38%        | 1086         | 23.93%        | 254        | 5.60%        | 30         | 0.66%        | <b>4 538</b>  | <b>100%</b> |
| FR           | 24           | 32.00%        | 8                     | 10.67%        | 22           | 29.33%        | 7          | 9.33%        | 14         | 18.67%       | <b>75</b>     | <b>100%</b> |
| GE           | 825          | 52.58%        | 149                   | 9.50%         | 504          | 32.12%        | 35         | 2.23%        | 56         | 3.57%        | <b>1 569</b>  | <b>100%</b> |
| GL           | 2            | 33.33%        | 3                     | 50.00%        |              | 0.00%         |            | 0.00%        | 1          | 16.67%       | <b>6</b>      | <b>100%</b> |
| GR           | 11           | 17.74%        | 10                    | 16.13%        | 25           | 40.32%        | 4          | 6.45%        | 12         | 19.35%       | <b>62</b>     | <b>100%</b> |
| JU           | 17           | 77.27%        | 1                     | 4.55%         | 2            | 9.09%         | 1          | 4.55%        | 1          | 4.55%        | <b>22</b>     | <b>100%</b> |
| LU           | 57           | 33.14%        | 6                     | 3.49%         | 81           | 47.09%        |            | 0.00%        | 28         | 16.28%       | <b>172</b>    | <b>100%</b> |
| NE           | 49           | 49.00%        | 2                     | 2.00%         | 25           | 25.00%        | 5          | 5.00%        | 19         | 19.00%       | <b>100</b>    | <b>100%</b> |
| NW           | 11           | 57.89%        | 5                     | 26.32%        | 3            | 15.79%        |            | 0.00%        |            | 0.00%        | <b>19</b>     | <b>100%</b> |
| OW           | 5            | 33.33%        | 1                     | 6.67%         | 8            | 53.33%        |            | 0.00%        | 1          | 6.67%        | <b>15</b>     | <b>100%</b> |
| SG           | 128          | 42.38%        | 44                    | 14.57%        | 68           | 22.52%        | 15         | 4.97%        | 47         | 15.56%       | <b>302</b>    | <b>100%</b> |
| SH           | 19           | 47.50%        | 2                     | 5.00%         | 15           | 37.50%        | 2          | 5.00%        | 2          | 5.00%        | <b>40</b>     | <b>100%</b> |
| SO           | 122          | 73.94%        | 6                     | 3.64%         | 20           | 12.12%        | 4          | 2.42%        | 13         | 7.88%        | <b>165</b>    | <b>100%</b> |
| SZ           | 36           | 52.17%        | 17                    | 24.64%        | 11           | 15.94%        | 1          | 1.45%        | 4          | 5.80%        | <b>69</b>     | <b>100%</b> |
| TG           | 53           | 43.80%        | 18                    | 14.88%        | 32           | 26.45%        | 3          | 2.48%        | 15         | 12.40%       | <b>121</b>    | <b>100%</b> |
| TI           | 506          | 44.66%        | 209                   | 18.45%        | 358          | 31.60%        | 32         | 2.82%        | 28         | 2.47%        | <b>1133</b>   | <b>100%</b> |
| UR           | 6            | 85.71%        | 0                     | 0.00%         | 1            | 14.29%        |            | 0.00%        |            | 0.00%        | <b>7</b>      | <b>100%</b> |
| VD           | 98           | 29.43%        | 41                    | 12.31%        | 98           | 29.43%        | 40         | 12.01%       | 56         | 16.82%       | <b>333</b>    | <b>100%</b> |
| VS           | 42           | 51.22%        | 7                     | 8.54%         | 22           | 26.83%        |            | 0.00%        | 11         | 13.41%       | <b>82</b>     | <b>100%</b> |
| ZG           | 46           | 25.14%        | 81                    | 44.26%        | 44           | 24.04%        | 6          | 3.28%        | 6          | 3.28%        | <b>183</b>    | <b>100%</b> |
| ZH           | 614          | 34.77%        | 891                   | 50.45%        | 151          | 8.55%         | 15         | 0.85%        | 95         | 5.38%        | <b>1 766</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Total</b> | <b>5 400</b> | <b>45.69%</b> | <b>2 479</b>          | <b>20.97%</b> | <b>2 900</b> | <b>24.54%</b> | <b>468</b> | <b>3.96%</b> | <b>572</b> | <b>4.84%</b> | <b>11 819</b> | <b>100%</b> |

BUREAU DE COMMUNICATION EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT D'ARGENT (MROS)

# Rapport annuel 2017

Avril 2018

Département fédéral de justice et police DFJP  
Office fédéral de la police fedpol  
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent  
3003 Berne

Téléphone: (+41) 058 463 40 40  
Télécopieur: (+41) 058 463 39 39  
E-Mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

## 2.5.12 État des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale

### Composition du graphique

Ce graphique renseigne sur l'état actuel des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale. La présentation distingue les autorités de poursuite pénale cantonales du Ministère public de la Confédération.

### Analyse du graphique

*49,6 % de toutes les communications de soupçons transmises depuis 2008 aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons sont encore en traitement.*

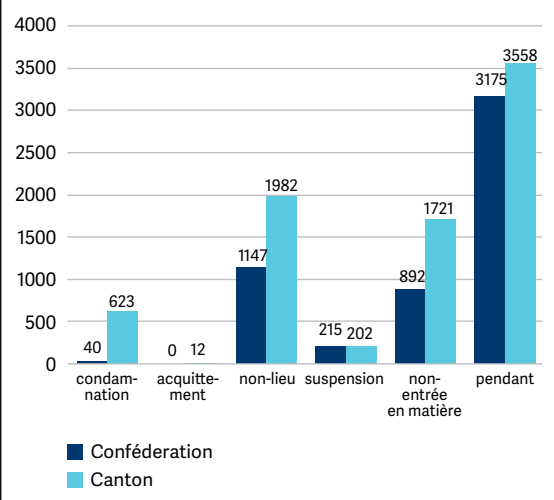
Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2008 et le 31 décembre 2017, le nombre total des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénale est de 13567. 6834 d'entre elles (50,4 %) avaient fait l'objet d'une décision à fin 2017.

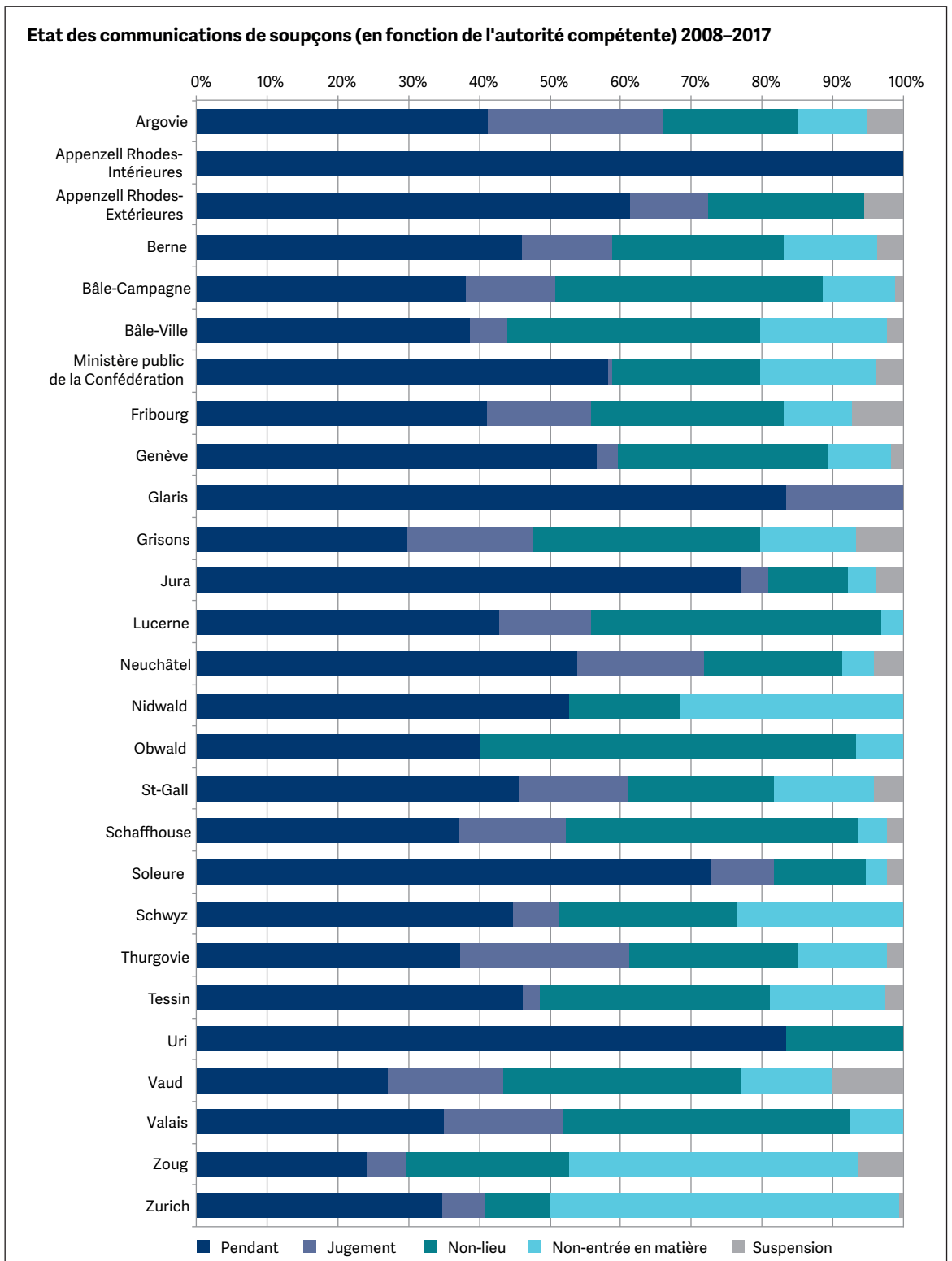
- Dans près de 5 % des cas (675 cas), un jugement a été rendu en Suisse: 9 acquittements de blanchiment d'argent, 3 acquittements sur tous les points sauf le blanchiment d'argent (ces procédures n'ont pas été ouvertes pour blanchiment d'argent), 459 condamnations y compris pour blanchiment d'argent et 204 condamnations sans blanchiment d'argent. Ainsi, les communications de soupçons transmises débouchent sur des condamnations dans 4,88 % des cas.
- Dans 23 % des cas (3129 cas), une procédure pénale a été ouverte, puis classée en raison des éléments réunis au cours de l'enquête judiciaire.
- Dans 19 % des cas (2613 cas), aucune procédure pénale n'a été ouverte en Suisse au terme de l'enquête préliminaire.
- Dans 3 % des cas (417 cas), la procédure pénale a été suspendue, soit parce que la procédure s'est poursuivie à l'étranger, soit parce qu'une procédure pénale était déjà en cours à l'étranger pour la même affaire.

6733 communications de soupçons retransmises (soit 49,6 %) sont encore en suspens (fin 2016: 5400, soit 45,6 %). Les raisons de cette situation peuvent être multiples:

- les cas de blanchiment d'argent et ceux de financement du terrorisme comportent souvent des liens avec l'étranger et les enquêtes internationales prennent en règle générale beaucoup de temps;
- l'expérience montre que les procédures d'entraide judiciaire que ces enquêtes impliquent sont coûteuses et longues;
- parmi les cas en suspens, certains ont été réglés par un jugement qui n'a toutefois pas été communiqué au MROS, parce qu'aucune sentence n'a été rendue en vertu des art. 260<sup>ter</sup>, ch. 1 (organisation criminelle), 305<sup>bis</sup> (blanchiment d'argent) ou 305<sup>ter</sup>, al. 1 (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication) du code pénal (cf. art. 29a, al. 2, LBA);
- l'obligation d'annoncer imposée aux autorités de poursuite pénale en vertu de l'art. 29a, al. 2, LBA n'est toujours pas observée systématiquement.

**Etat des communications de soupçons transmises aux autorités de poursuite pénal**







## État des communications de soupçons en fonction de l'autorité compétente, 2008–2017

| Autorité     | Pendant     |               | Non-entrée en matière |               | Non-lieu    |               | Suspension |              | Jugement   |              | Total        |             |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|              |             |               |                       |               |             |               |            |              |            |              |              |             |
| AG           | 104         | 41.11%        | 25                    | 9.88%         | 48          | 18.97%        | 13         | 5.14%        | 63         | 24.90%       | 253          | 100%        |
| AI           | 5           | 100.00%       | 0                     | 0.00%         | 0           | 0.00%         | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 5            | 100%        |
| AR           | 11          | 61.11%        | 0                     | 0.00%         | 4           | 22.22%        | 1          | 5.56%        | 2          | 11.11%       | 18           | 100%        |
| BE           | 175         | 45.93%        | 51                    | 13.39%        | 92          | 24.15%        | 14         | 3.67%        | 49         | 12.86%       | 381          | 100%        |
| BL           | 64          | 38.10%        | 17                    | 10.12%        | 64          | 38.10%        | 2          | 1.19%        | 21         | 12.50%       | 168          | 100%        |
| BS           | 129         | 38.51%        | 60                    | 17.91%        | 120         | 35.82%        | 8          | 2.39%        | 18         | 5.37%        | 335          | 100%        |
| CH           | 3175        | 58.05%        | 892                   | 16.31%        | 1147        | 20.97%        | 215        | 3.93%        | 40         | 0.73%        | 5469         | 100%        |
| FR           | 39          | 41.05%        | 9                     | 9.47%         | 26          | 27.37%        | 7          | 7.37%        | 14         | 14.74%       | 95           | 100%        |
| GE           | 1030        | 56.50%        | 160                   | 8.78%         | 543         | 29.79%        | 32         | 1.76%        | 58         | 3.18%        | 1823         | 100%        |
| GL           | 5           | 83.33%        | 0                     | 0.00%         | 0           | 0.00%         | 0          | 0.00%        | 1          | 16.67%       | 6            | 100%        |
| GR           | 22          | 29.73%        | 10                    | 13.51%        | 24          | 32.43%        | 5          | 6.76%        | 13         | 17.57%       | 74           | 100%        |
| JU           | 20          | 76.92%        | 1                     | 3.85%         | 3           | 11.54%        | 1          | 3.85%        | 1          | 3.85%        | 26           | 100%        |
| LU           | 82          | 42.71%        | 6                     | 3.13%         | 79          | 41.15%        | 0          | 0.00%        | 25         | 13.02%       | 192          | 100%        |
| NE           | 63          | 53.85%        | 5                     | 4.27%         | 23          | 19.66%        | 5          | 4.27%        | 21         | 17.95%       | 117          | 100%        |
| NW           | 10          | 52.63%        | 6                     | 31.58%        | 3           | 15.79%        | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 19           | 100%        |
| OW           | 6           | 40.00%        | 1                     | 6.67%         | 8           | 53.33%        | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 15           | 100%        |
| SG           | 159         | 45.56%        | 49                    | 14.04%        | 72          | 20.63%        | 15         | 4.30%        | 54         | 15.47%       | 349          | 100%        |
| SH           | 17          | 36.96%        | 2                     | 4.35%         | 19          | 41.30%        | 1          | 2.17%        | 7          | 15.22%       | 46           | 100%        |
| SO           | 123         | 72.78%        | 5                     | 2.96%         | 22          | 13.02%        | 4          | 2.37%        | 15         | 8.88%        | 169          | 100%        |
| SZ           | 34          | 44.74%        | 18                    | 23.68%        | 19          | 25.00%        | 0          | 0.00%        | 5          | 6.58%        | 76           | 100%        |
| TG           | 50          | 37.31%        | 17                    | 12.69%        | 32          | 23.88%        | 3          | 2.24%        | 32         | 23.88%       | 134          | 100%        |
| TI           | 561         | 46.06%        | 198                   | 16.26%        | 399         | 32.76%        | 31         | 2.55%        | 29         | 2.38%        | 1218         | 100%        |
| UR           | 5           | 83.33%        | 0                     | 0.00%         | 1           | 16.67%        | 0          | 0.00%        | 0          | 0.00%        | 6            | 100%        |
| VD           | 98          | 26.85%        | 47                    | 12.88%        | 123         | 33.70%        | 37         | 10.14%       | 60         | 16.44%       | 365          | 100%        |
| VS           | 37          | 34.91%        | 8                     | 7.55%         | 43          | 40.57%        | 0          | 0.00%        | 18         | 16.98%       | 106          | 100%        |
| ZG           | 44          | 23.91%        | 75                    | 40.76%        | 43          | 23.37%        | 12         | 6.52%        | 10         | 5.43%        | 184          | 100%        |
| ZH           | 665         | 34.67%        | 951                   | 49.58%        | 172         | 8.97%         | 11         | 0.57%        | 119        | 6.20%        | 1918         | 100%        |
| <b>Total</b> | <b>6733</b> | <b>49.63%</b> | <b>2613</b>           | <b>19.26%</b> | <b>3129</b> | <b>23.06%</b> | <b>417</b> | <b>3.07%</b> | <b>675</b> | <b>4.98%</b> | <b>13567</b> | <b>100%</b> |