



Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in der Schweiz

Das Wesentliche in Kürze

Die Wirtschaftskriminalität stellt eine grosse Bedrohung für die Institutionen bzw. deren Funktionieren und die Reputation der Schweiz dar. Die mit der Oberaufsicht des Bundes beauftragte Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) wollte sich einen Überblick über die Problematik verschaffen, die rund zwanzig Einheiten der Bundesverwaltung berührt. Für die Direktion der EFK ging es darum, Prüfthemen in Bezug auf die Wirtschaftskriminalität zu eruieren, mit denen sich die Institution in Zukunft befassen könnte.

Der vorliegende Synthesebericht ist ein Ergebnis dieses Bestrebens und beruht auf ein innovatives Vorgehen. Denn die Arbeit wurde durch Hearings unterstützt, die im Sommer 2014 durchgeführt wurden. Die Moderation hatte der ehemalige Tessiner Staatsanwalt Paolo Bernasconi inne, der anschliessend in einem Gutachten eine Bestandsaufnahme vornahm. Die EFK hat die relevantesten Fragen mit dem grössten Risiko für die Finanzen und die Reputation der Bundesbehörden und der Schweiz allgemein als Prüfthemen ausgewählt. Wo diese die Staatsanwaltschaft und ihre Aufsichtsbehörde berühren, wird der Begrenzung der Oberaufsicht über die Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft nach Artikel 26 Absatz 4 des Parlamentsgesetzes Rechnung zu tragen sein.

Eine Evaluation im Zuge dieser Arbeit hat die EFK bereits in ihr Jahresprogramm 2015 aufgenommen. Andere Prüfungen, Evaluationen und Themenabklärungen folgen 2016. Um die beteiligten Ämter nicht zu überlasten, werden weitere Abklärungen zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen, je nach Risiken und Änderungen des Arbeitsprogramms der EFK. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick davon:

Themen	Prüfungen	Abklärungen
Wirksamkeit der Stiftungsaufsicht	2015–2016	-
Aufsicht über das Handelsregister	2016	-
Umgang der Bundesbehörden mit Beschlagnahmungen	2016–2017	-
Kosten und Gebühren von Telefonüberwachungen	2017	-
Umgang der Bundesanwaltschaft mit Vermögenssperren	-	2015
Sperrung und Rückgabe unrechtmässig erworbener Vermögenswerte	-	2016
Wirksamkeit der Amtshilfe mit dem Ausland	-	2016
Wirksamkeit der Bundesanwaltschaft und der kantonalen Staatsanwaltschaften	-	X
Zugriff auf Informationen und Austausch unter Behörden	-	X
Koordination der Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalpolizei	-	X
Polizeiliche Zusammenarbeit in der Schweiz	-	X
Strafgesetzbuch und Wirtschaftsverbrechen: angewendete und anwendbare Bestimmungen?	-	X
Geldwäscherei, Edelmetall- und Rohstoffhandel	-	X

Originaltext in Französisch