

La lutte contre la criminalité économique en Suisse

L'essentiel en bref

La criminalité économique fait peser des risques majeurs sur le fonctionnement des institutions et sur la réputation de la Suisse. En charge de la haute surveillance financière de la Confédération, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a entrepris un examen des problématiques qui touchent près d'une vingtaine d'entités de l'administration fédérale concernées par la lutte contre la criminalité économique. Pour la direction du CDF, il s'agissait d'identifier des thèmes d'audit liés à la criminalité économique et sur lesquels l'institution pourrait investiguer à l'avenir.

Ce rapport de synthèse est le résultat de cette volonté et d'un processus innovateur. Ce travail a en effet été soutenu par des auditions (*hearings*) organisées en été 2014 et modérées par l'ancien procureur tessinois Paolo Bernasconi. Ce dernier a ensuite réalisé un état des lieux à travers son rapport d'expertise. Le CDF a sélectionné les thématiques d'audit les plus pertinentes, qui présentent des risques financiers et réputationnels importants pour les autorités fédérales et la Suisse en général. Les thèmes touchant le Ministère public de la Confédération et son autorité de surveillance devront tenir compte de la limitation de la haute surveillance qui peut être exercée sur leurs activités selon l'article 26 alinéa 4 de la Loi sur le Parlement.

En marge de ce travail, une évaluation a déjà été inscrite au programme annuel 2015 du CDF. D'autres audits, évaluations et explorations de thèmes démarreront en 2016. Pour ne pas surcharger les offices concernés, d'autres explorations seront effectuées plus tard, en fonction des risques et selon les modifications du programme de travail du CDF. Ce tableau en donne un aperçu :

Thèmes de recherche	Audits	Explorations
Efficacité de la surveillance des fondations	2015 – 2016	-
Surveillance du Registre du commerce	2016	-
Gestion des séquestres par les autorités fédérales	2016 – 2017	-
Coûts et émoluments des écoutes téléphoniques	2017	-
Gestion d'avoirs bloqués par le Ministère public de la Confédération	-	2015
Blocage et restitution d'avoirs illicites	-	2016
Efficacité de l'entraide avec les pays étrangers	-	2016
Efficacité du Ministère public de la Confédération et des ministères publics cantonaux	-	X
Accès et échanges d'informations entre autorités	-	X
Coordination Ministère public de la Confédération et Police judiciaire fédérale	-	X
Coopération policière en Suisse	-	X
Code pénal et crime économique : des dispositions appliquées et applicables?	-	X
Blanchiment d'argent, commerce de métaux précieux et de matières premières	-	X