

向美国移交员工数据

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

美国的调查引发了一个超出客户保护范围的问题。为了与美国司法部合作，受调查的银行除了披露其账户数据外，还必须披露曾与美国客户打交道的员工、外部资产管理人、律师及其他第三方的姓名。瑞士法律不允许未经授权进行此类传送。《瑞士刑法典》（StGB）第 271 条禁止在瑞士领土上为外国从事行为，而数据保护法则保护员工的个人数据。2012 年 4 月，联邦委员会授权相关银行在调查框架内向美国当局传送此类数据。¹

通过若干银行在 2012 年进行的传送，数以千计现任及前任员工的姓名到达了美国当局手中。许多当事人直到后来才得知自己的姓名已被传送，一些人发现自己无法再安全地前往美国或与美国签有引渡条约的国家。这一传送在银行员工、其协会以及部分政治派别中引起了强烈反应，他们指责银行和政府为挽救机构而牺牲员工。联邦数据保护与信息专员审查了这些传送，并向相关银行提出了建议。²

这一争议也影响了政治应对。2013 年 6 月，议会否决了联邦委员会提出的一项被称为 *Lex USA*（美国法案）的特别法律，该法律本将授权银行与美国计划合作。随后，联邦委员会依据《刑法典》第 271 条发放个别授权，允许银行参与针对瑞士银行的计划。反对传送其数据的员工依据数据保护法向民事法院提起诉讼。在若干案

向美国移交员工数据

件中，法院认定员工有权获知传送情况，并视具体情况认定，传送其姓名需要进行利益权衡，而银行必须为此提供正当理由。³

这一事件留下了持久的印记。它表明，当银行的生存岌岌可危时，银行保密为客户提供的保护并不延及银行自身的员工。对许多员工而言，这终结了一种信念，即只要遵守内部指示，雇主和国家就会保护他们。这一事件也改变了银行的内部文化：员工在记录自己在跨境业务中的角色时变得更加谨慎，并更加坚持要求明确的合规指示。

1 注释

1. 关于联邦委员会 2012 年 4 月依据《瑞士刑法典》第 271 条作出的授权，允许受美国调查的银行向美国司法部传送包括员工和第三方姓名在内的数据，参见联邦财政部的出版物和新闻报道。有待核实。
2. 关于若干瑞士银行于 2012 年向美国当局传送员工数据、员工及瑞士银行员工协会的反应，以及联邦数据保护与信息专员的调查和建议，参见新闻报道和该专员的出版物。现状有待核实。
3. 关于瑞士议会于 2013 年 6 月否决“Lex USA”、随后依据 StGB 第 271 条为银行参与美国计划所作的授权，以及银行员工依据数据保护法针对其数据传送提起的民事诉讼（包括联邦最高法院的判决），参见联邦档案和已公布的判决。现状有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-the-transfer-of-employee-data-to-the-united-states