

警务与海关合作

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

在司法协助层面之下，警务合作通过 2013 年缔结的警务和海关合作双边协定，以及设于基亚索的联合警务和海关合作中心（*Centro di cooperazione di polizia e doganale*, CCPD）进行。基亚索中心的瑞士部门，与日内瓦负责对法合作的相应中心一样，受联邦委员会于 2014 年 4 月 2 日批准的两中心国家管理协定规范。¹2023 年 10 月 23 日，意大利驻瑞士大使在访问基亚索中心时，将该中心在有组织犯罪、毒品贩运、偷运移民、海关违法以及经济和金融犯罪方面的联合工作描述为积极合作的具体范例。该中心的意大利国家协调员是一名 *Guardia di Finanza*（财政警察）官员，瑞士方面则由 fedpol 负责协调。²该中心使两国警员能够快速交换信息，例如关于在边境两侧调查中出现的车辆、人员和电话号码的信息。

1 金融情报

第三个渠道是金融情报机构之间的信息交换。瑞士洗钱举报办公室（MROS）在埃格蒙特集团框架内与外国金融情报机构（FIU）交换信息。2024 年，MROS 收到来自 96 个外国 FIU 的 780 项请求，以及来自 45 个国家的 751 份自发通报。³2025 年，MROS 收到来自 56 个国家的 660 项请求和 932 份自发通报，并向 53 个 FIU 发出 236 项请求和 223 份自发通报。⁴在其 2025 年报告中，MROS 表示已加强与意大利金融情报机构（UIF）及欧洲刑警组织的合作，以强化

关于黑手党组织的信息交换。⁵对卢加诺的金融中介机构而言，这意味着向 MROS 提交的涉及意大利客户的报告可能送达罗马的 UIF，并由此转至意大利检察官。反之，一份关于向提契诺州账户转账的意大利可疑交易报告，也可能导致 MROS 依据《反洗钱法》第 11a 条（AMLA）向瑞士银行提出请求。

2 联合调查与政治对话

诸如 2020 年 7 月 21 日和 2021 年 11 月 16 日的联合行动，有赖于逮捕前的协调，以便在同一天逮捕两国的犯罪嫌疑人并同时固定证据。这种协调要求熟悉彼此程序的检察官之间尽早交换信息。提契诺州大议会司法和权利委员会邀请意大利前国家反黑手党检察官、意大利参议院前议长 Pietro Grasso 于 2024 年 3 月 8 日在贝林佐纳参加会议。Grasso 介绍了意大利打击黑手党的立法工具。讨论涉及公共采购中的反黑手党证明（瑞士曾于 2022 年提出此项建议）、建立有效数据库的必要性、在洗钱中利用加密资产和数字资产的问题，以及最低刑罚的威慑作用。⁶该委员会副主席指出，为经商和洗钱而定居瑞士的有组织犯罪成员感到相对安全，因为瑞士的刑罚低于意大利。⁷提契诺州国民院议员 Marco Romano 于 2022 年 9 月以议案形式提出、要求在瑞士经营的意大利企业提供反黑手党证明的建议，于 2024 年 12 月被联邦委员会否决。联邦委员会认为，仅对设在意大利的投标人和分包商施加此项要求具有歧视性，将对其参与公共采购构成不成比例的障碍，且可通过迁移公司注册地加以规避。⁸

常见误解。有时有人说，瑞士银行保密制度仍在保护意大利黑手党成员在卢加诺的账户。《银行法》第 47 条保护客户数据免遭未经授权的披露，但不适用于法律要求或允许的披露。依据《反洗钱法》第 9 条或《瑞士刑法典》第 305ter 条第 2 款向 MROS 提交的报告、瑞士检察官的调取令以及对意大利司法协助请求的执行，均优先于银行保密。在黑手党案件中，双重犯罪要求得以满足，

因为意大利法律下参与黑手党型组织的罪行，在实质上对应于瑞士法律下参与犯罪组织的罪行。实际限制在于其他方面：执行请求所需的时间、账户持有人对移交文件提出上诉的权利，以及意大利与瑞士在认定组织成员身份方面证明标准的差异。

3 注释

1. Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, 联邦委员会于 2014 年 4 月 2 日批准，载于 LexFind, <https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it>。
2. “Cooperazione di polizia, l'ambasciatore al Centro di Chiasso”, laRegione, 2023 年 10 月 23 日, <https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi> (提及 2013 年警务和海关合作协定)。
3. MROS, Jahresbericht 2024 (见上文), 第 15 页。
4. MROS, Annual Report 2025 (见上文), 第 27 页。
5. MROS, Annual Report 2025 (见上文), 第 4.3 节。
6. laRegione, 2024 年 3 月 8 日 (见上文)。
7. laRegione, 2024 年 3 月 8 日 (见上文)。
8. “Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera”, Ticinonline, 2024 年 12 月 6 日, <https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera> (关于联邦委员会对国民院议员 Marco Romano 于 2022 年 9 月提出的议案所作答复的报道)。

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/lugano-police-and-customs-cooperation