

联邦检察院与联邦管辖权

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

对于严重案件，《禁运法》（EmbA）第 14 条第 2 款开辟了第二条途径。若适用该法的刑事条款，瑞士联邦检察院“可应相关行政单位的请求启动调查，前提是犯罪的严重程度证明有此必要”。启动此类调查即确立联邦管辖权，案件因此由位于贝林佐纳的联邦刑事法院审理（第 J.II 章）。¹联邦检察院随后可运用《刑事诉讼法》所提供的手段：搜查、扣押、监听以及国际司法协助。

这一途径于 2024 年首次被外界知晓。2024 年 2 月，瑞士广播电台报道称，瑞士国家经济事务秘书处（SECO）已对至少三家大宗商品贸易公司可能规避对俄制裁的行为展开调查，并将涉及俄罗斯石油及石油产品的两起案件作为情节特别严重的案件移交联邦检察院。涉嫌的规避行为是通过海湾国家（包括阿拉伯联合酋长国）的子公司进行的。²2024 年 3 月，联邦检察院确认已接手其中一起案件，该案涉及一家瑞士公司通过境外子公司涉嫌违反制裁的行为；另一起案件则已退回 SECO。³主管部门未公布该公司名称，也未见有关判决的报道。根据无罪推定原则，该案应视为尚未结案。

联邦检察院还提醒贸易商注意另一种风险。2022 年 7 月，联邦总检察长斯特凡·布莱特勒（Stefan Blättler）表示，将从乌克兰掠夺的原材料进行商业化利用可能构成战争罪，其办公室已启动相关程

序。他补充说，掠夺还可能构成洗钱的上游犯罪。⁴这一警告涉及来自被占领地区的谷物、煤炭和钢铁，而这些正是卢加诺贸易商在 2022 年之前从乌克兰购买的货物。根据《瑞士刑法典》第 264g 条第 1 款（SCC），抢劫掠夺作为战争罪予以处罚。如果犯罪者身处瑞士且未被引渡或移交国际刑事法院，瑞士对在境外实施的此类犯罪也拥有管辖权。⁵对贸易商而言，风险在于：一批经由土耳其或叙利亚中间商提供的乌克兰原产货物，实际上可能来自被占领方夺取的工厂或粮仓。

1 其他联邦和州级机构

还有若干机构发挥着作用。2022 年，联邦司法局将受制裁人员名单转交各州，以便土地登记处识别并冻结不动产。⁶联邦司法局也是国际刑事司法协助的中央机关；通过这一渠道，意大利检察官可在制裁案件中请求调取瑞士银行记录，瑞士检察官亦可请求获取意大利的证据（第 H.IV 章）。瑞士金融市场监管局（FINMA）本身并不执行制裁，这一任务由 SECO 承担。FINMA 的监管权限源于《银行法》（BankA）：该法要求银行具备与其业务相适应的组织架构，并要求受托负责银行管理和经营的人员保证业务行为无可指摘。因此，制裁管控方面的缺陷可能成为审慎监管的事项，情节严重时还可能导致针对该银行的执法程序。⁷最后，各州设有负责审理针对 SECO 处罚决定司法审查申请的法院，设有土地登记处，并通过其警察为行政刑事程序中下令进行的搜查提供支持。⁸

2 注释

1. 《禁运法》，第 14 条第 2 款，<https://www.droit-bilingue.ch/en-de/9/94/946.231-14-17.html>。
2. SRF，“规避对俄制裁：两家大宗商品公司涉嫌违规的证据进一步确凿”，2024 年 2 月 12 日，<https://www.srf.ch/news/>

schweiz/russland-sanktionen-umgangen-verdacht-gegen-zwei-
rohstofffirmen-erhaertet。

3. SRF, “规避对俄制裁：联邦检察院对一家瑞士大宗商品公司展开调查”，2024 年 3 月 7 日，<https://www.srf.ch/news/schweiz/russland-sanktionen-umgangen-bundesanwaltschaft-ermittelt-gegen-schweizer-rohstofffirma>。
4. 《Blick》，“联邦检察官布莱特勒警告勿交易乌克兰赃物”，2022 年 7 月 14 日，<https://www.blick.ch/wirtschaft/bundesanwalt-blaettler-warnt-zu-handel-mit-ukrainischem-diebesgut-schweizer-rohstoffhaendlern-droht-anklage-wegen-kriegsverbrechen-id17659290.html>。
5. 《瑞士刑法典》，第 264g 条第 1 款 c 项（“抢劫、掠夺或以其他方式非法侵占财产”），<https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-264g-319.html>；第 264m 条第 1 款（如犯罪人身处瑞士且未被引渡或移交国际刑事法院，在境外实施的行为亦可处罚），<https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-264m-325.html>。
6. RSI, 2022 年 3 月 4 日（见上文）。
7. 1934 年 11 月 8 日《联邦银行和储蓄银行法》（《银行法》，BankA），SR 952.0，第 3 条第 2 款 a 项（“与其业务活动相适应的管理组织”）及 c 项（“确保业务活动无瑕疵”），<https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/95/952.0-3-10.html>；SECO, “FAQ – 瑞士的制裁措施”（见上文），问题“谁负责执行制裁？”（“SECO 负责在瑞士执行和监督制裁”）；FINMA, 2026 年 2 月 26 日新闻，<https://www.finma.ch/en/news/2026/02/20260226-sanktionsmeldung-russland-belarus/>（金融中介机构须执行各项禁令、冻结资产并向 SECO 报告）。

联邦检察院与联邦管辖权

8. 《联邦行政刑法》（ACLA），第 73 条第 1 款（将案卷移交州检察官，以提交至有管辖权的刑事法院），<https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/313.0-73-78.html>；第 20 条第 2 款（州和市镇警察的支持），<https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/313.0-20-23.html>。

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-the-office-of-the-attorney-general-and-federal-jurisdiction