

联邦检察院及其卢加诺办事处

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

瑞士联邦检察院（OAG）按犯罪类型设立机构。一个部门负责国家安全保护和犯罪组织案件，另一个部门负责经济犯罪，涵盖一般经济犯罪、洗钱和国际腐败，第三个部门负责国际司法协助、恐怖主义、国际刑法和网络犯罪。一个金融法证分析单位为检察官提供支持。除伯尔尼总部外，OAG 还在苏黎世、洛桑和卢加诺设有地区办事处。¹ 卢加诺办事处以意大利语进行诉讼程序，因此自然成为涉及意大利因素的联邦案件的办理地。其检察官与意大利的反黑手党地区检察院（DDA）、财政警察（Guardia di Finanza）以及联邦刑事警察局（fedpol）合作，并将案件提交至数公里之外的贝林佐纳联邦刑事法院审理。OAG 在图尔高案和 *Imponimento* 案中的诉讼程序，以及其依据《瑞士刑法典》第 102 条（SCC）针对银行提起的案件，表明联邦管辖权如何将提契诺州这一前线纳入全国性体系。

1 联邦刑事法院

联邦刑事法院（*Tribunale penale federale*）设于贝林佐纳，于 2004 年 4 月 1 日开始运作，负责审理属于联邦管辖的案件。其刑事庭作出一审裁决。自 2019 年 1 月 1 日起，其上诉庭审理针对上述判决的上诉，并可进一步上诉至联邦最高法院。其异议庭就针对 OAG 强制措施申诉以及国际司法协助事项作出裁决。² 第 J.II 章介绍了该

联邦检察院及其卢加诺办事处

法院及其对三种官方语言的使用。对于提契诺州这一前线而言，该法院在三个方面具有重要意义。第一，它审理上一节所述的黑手党案件。第二，它通过异议庭，就银行、受托人和账户持有人针对扣押以及向意大利移交银行文件提出的申诉作出裁决。第三，它通过依据《瑞士刑法典》第 102 条作出的判决，界定银行必须具备何种组织架构。

致执业人士。在涉及有组织犯罪或大规模跨境洗钱因素的提契诺州案件中，律师应当预见到：

- 联邦管辖权（《瑞士刑事诉讼法典》第 24 条）以及由 OAG 主导的诉讼程序，通常由其卢加诺办事处以意大利语进行，
- 由意大利 DDA 进行的平行诉讼，其司法协助请求由 OAG 或州检察官执行，针对强制措施和司法协助决定的申诉则由贝林佐纳联邦刑事法院异议庭审理，
- 对于机构本身而言，面临依据《瑞士刑法典》第 102 条第 2 款被追诉的风险，以及同时面临 FINMA 执法程序的风险，
- 对于纯属地方性质的案件，由提契诺州检察院负责，其金融犯罪检察官承担着繁重的办案量。

2 注释

1. 瑞 士 联 邦 检 察 院 ，
“Organizzazione”，<https://www.bundesanwaltschaft.ch/it/organizzazione>。

2. 联邦刑事法院, “Cronistoria”, <https://www.bstger.ch/de/il-tribunale/cronistoria.html> (该法院于 2004 年 4 月 1 日开始运作; 上诉庭于 2019 年 1 月 1 日开始运作; 《联邦刑事机关组织法》(CrimAA) 自 2011 年 1 月 1 日起施行)。2010 年 3 月 19 日的 CrimAA 编号为 SR 173.71。另见第 J.II 章。

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-its-lugano-office