

## 警務與海關合作

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

在司法協助層面之下，警務合作通過 2013 年締結的警務和海關合作雙邊協定，以及設於基亞索的聯合警務和海關合作中心（*Centro di cooperazione di polizia e doganale*，CCPD）進行。基亞索中心的瑞士部門，與日內瓦負責對法合作的相應中心一樣，受聯邦委員會於 2014 年 4 月 2 日批准的兩中心國家管理協定規範。<sup>1</sup>2023 年 10 月 23 日，意大利駐瑞士大使在訪問基亞索中心時，將該中心在有組織犯罪、毒品販運、偷運移民、海關違法以及經濟和金融犯罪方面的聯合工作描述為積極合作的具體範例。該中心的意大利國家協調員是一名 *Guardia di Finanza*（財政警察）官員，瑞士方面則由 fedpol 負責協調。<sup>2</sup>該中心使兩國警員能夠快速交換資訊，例如關於在邊境兩側調查中出現的車輛、人員和電話號碼的資訊。

### 1 金融情報

第三個渠道是金融情報機構之間的資訊交換。瑞士洗錢舉報辦公室（MROS）在埃格蒙特集團框架內與外國金融情報機構（FIU）交換資訊。2024 年，MROS 收到來自 96 個外國 FIU 的 780 項請求，以及來自 45 個國家的 751 份自發通報。<sup>3</sup>2025 年，MROS 收到來自 56 個國家的 660 項請求和 932 份自發通報，並向 53 個 FIU 發出 236 項請求和 223 份自發通報。<sup>4</sup>在其 2025 年報告中，MROS 表示已加強與意大利金融情報機構（UIF）及歐洲刑警組織的合作，以強化

關於黑手黨組織的資訊交換。<sup>5</sup>對盧加諾的金融中介機構而言，這意味著向 MROS 提交的涉及意大利客戶的報告可能送達羅馬的 UIF，並由此轉至意大利檢察官。反之，一份關於向提契諾州帳戶轉賬的意大利可疑交易報告，也可能導致 MROS 依據《反洗錢法》第 11a 條 (AMLA) 向瑞士銀行提出請求。

## 2 聯合調查與政治對話

諸如 2020 年 7 月 21 日和 2021 年 11 月 16 日的聯合行動，有賴於逮捕前的協調，以便在同一天逮捕兩國的犯罪嫌疑人並同時固定證據。這種協調要求熟悉彼此程序的檢察官之間儘早交換資訊。提契諾州大議會司法和權利委員會邀請意大利前國家反黑手黨檢察官、意大利參議院前議長 Pietro Grasso 於 2024 年 3 月 8 日在貝林佐納參加會議。Grasso 介紹了意大利打擊黑手黨的立法工具。討論涉及公共採購中的反黑手黨證明（瑞士曾於 2022 年提出此項建議）、建立有效數據庫的必要性、在洗錢中利用加密資產和數碼資產的問題，以及最低刑罰的威懾作用。<sup>6</sup>該委員會副主席指出，為經商和洗錢而定居瑞士的有組織犯罪成員感到相對安全，因為瑞士的刑罰低於意大利。<sup>7</sup>提契諾州國民院議員 Marco Romano 於 2022 年 9 月以議案形式提出、要求在瑞士經營的意大利企業提供反黑手黨證明的建議，於 2024 年 12 月被聯邦委員會否決。聯邦委員會認為，僅對設在意大利的投標人和分包商施加此項要求具有歧視性，將對其參與公共採購構成不成比例的障礙，且可通過遷移公司註冊地加以規避。<sup>8</sup>

常見誤解。有時有人說，瑞士銀行保密制度仍在保護意大利黑手黨成員在盧加諾的帳戶。《銀行法》第 47 條保護客戶數據免遭未經授權的披露，但不適用於法律要求或允許的披露。依據《反洗錢法》第 9 條或《瑞士刑法典》第 305ter 條第 2 款向 MROS 提交的報告、瑞士檢察官的調取令以及對意大利司法協助請求的執行，均優先於銀行保密。在黑手黨案件中，雙重犯罪要求得以滿足，

因為意大利法律下參與黑手黨型組織的罪行，在實質上對應於瑞士法律下參與犯罪組織的罪行。實際限制在於其他方面：執行請求所需的時間、帳戶持有人對移交文件提出上訴的權利，以及意大利與瑞士在認定組織成員身份方面證明標準的差異。

### 3 註釋

1. Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso，聯邦委員會於 2014 年 4 月 2 日批准，載於 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 年警務和海關合作協定）。
3. MROS，Jahresbericht 2024（見上文），第 15 頁。
4. MROS，Annual Report 2025（見上文），第 27 頁。
5. MROS，Annual Report 2025（見上文），第 4.3 節。
6. laRegione，2024 年 3 月 8 日（見上文）。
7. laRegione，2024 年 3 月 8 日（見上文）。
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>（關於聯邦委員會對國民院議員 Marco Romano 於 2022 年 9 月提出的議案所作答覆的報道）。

---

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：[hk.helveticaregister.com/lugano-police-and-customs-cooperation](https://hk.helveticaregister.com/lugano-police-and-customs-cooperation)