

Conseil national

06.3152

Interpellation Baumann J. Alexander

Entraide pénale: blocage intempestif de fonds par le Ministère public

Texte de l'interpellation du 24 mars 2006

Le projet Efficacité (ProjEff) est entré en vigueur voici plus de quatre ans. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait vu alors s'accroître ses compétences en matière d'entraide pénale internationale. Il en a souvent fait usage de sorte que le nombre de demandes d'entraide pénale qu'il a traitées a fortement augmenté depuis lors.

Je prie le Conseil fédéral, dans ces conditions, de nous donner les informations chiffrées mentionnées ci-après sur les demandes d'entraide pénale internationale reçues par le MPC, et ce par année, depuis 2002:

- nombre de demandes reçues;
- nombre de demandes de blocage(s) de valeurs;
- nombre de demandes où le MPC a ordonné un ou plusieurs blocages de valeurs;
- nombre de demandes où le MPC ou le Tribunal fédéral ont levé totalement le ou les blocages de valeurs ordonnés;
- nombre de demandes où des valeurs bloquées ont été remises à l'autorité étrangère compétente en application de l'art. 74a EIMP.

Cosignataires

Kaufmann, Mörgeli, Pagan (3)

Développement

Le MPC a souvent fait saisir des valeurs, parfois considérables, au titre de l'entraide pénale internationale, à la seule demande d'un Etat étranger. Il l'a fait au moyen d'une disposition d'entrée en matière sommairement motivée, autrement dit sans avoir procédé à une enquête détaillée, le blocage de valeurs étant plus facile dans le cas de l'entraide pénale internationale que dans celui d'une procédure pénale suisse.

Il semblerait que les valeurs saisies à titre conservatoire n'aient été que très rarement remises à l'Etat demandeur visé dans l'EIMP. Rares sont, semble-t-il, encore aussi les cas où le MPC a levé les blocages de valeurs (je ne parle pas ici des cas de levée partielle pour payer frais et impôts ni pour satisfaire les droits de tiers). Lever le blocage de valeurs est plus difficile dans le cas de l'entraide pénale internationale que dans celui d'une procédure pénale suisse. Le fait que des fonds saisis à titre conservatoire soient bloqués pendant des années peut avoir des conséquences dramatiques pour les intéressés, qui sont parfois des entreprises suisses.

Les cas en suspens sont en outre des cas où la Confédération peut être tenue pour responsable, conformément à l'art. 15 EIMP.

Enfin, la pratique du MPC, lequel bloque un peu trop facilement des valeurs et ne les débloque que rarement et encore à des conditions très strictes, nuit en tant que telle gravement au renom de la Suisse, plaque tournante des opérations financières. Le risque est grand que notre pays ne soit injustement pénalisé par un blocage de valeurs demandé par un Etat étranger. Une entreprise internationale prudente aura donc tout intérêt à développer ses activités financières ailleurs.

Réponse du Conseil fédéral

Dans sa réponse à l'interpellation Baumann no 04.1145 concernant les données statistiques dans le domaine de l'entraide judiciaire intercantonale et internationale en matière pénale, le Conseil fédéral a déclaré que l'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité de surveillance en ce domaine et que les données statistiques dont il dispose ne sont exploitées que d'une manière limitée depuis 2003. De plus, les demandes d'entraide qui font l'objet de communication directe entre autorités ne sont pas mentionnées dans les statistiques de l'OFJ et les autorités intervenant dans la procédure d'entraide n'inventorient pas les mêmes faits : le MPC compte le nombre d'affaires ; l'OFJ compte le nombre de demandes d'entraide, chacune d'elles recevant un numéro distinct, même si plusieurs demandes concernent la même affaire ; le TF compte le nombre de recours interjetés contre les divers actes d'entraide.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) utilise un système informatisé qui lui permet d'inventorier rapidement les données statistiques qu'il doit livrer annuellement à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et trimestriellement au Chef du DFJP.

L'inventaire établi au moyen de ce système indique notamment le nombre total d'enquêtes de police judiciaire et de procédures d'entraide judiciaire ouvertes, pendantes et liquidées, le nombre total d'instructions préparatoires pendantes et liquidées ainsi que le nombre total de mises en accusation devant le Tribunal pénal fédéral. Il donne certaines indications sur les types d'infractions poursuivies (ex. : criminalité organisée, blanchiment d'argent, corruption, financement du terrorisme) et le nombre de cas complexes traités.

Il convient de tenir compte du fait que le Tribunal fédéral ne dispose pas de critères de recherche spécifiques lui permettant d'inventorier le nombre de décisions levant les blocages de valeurs ordonnés par le MPC.

Les données demandées par l'interpellant figurent dans le tableau ci-annexé. Les décisions de blocage de valeurs mentionnées sous chiffre 3 constituent des mesures provisoires selon l'art. 18 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1); celles mentionnées sous chiffre 4 sont prises lorsque les moyens de preuve ont été réunis et que leur examen ne justifie pas le maintien de la mesure ; celles mentionnées sous chiffre 5 sont prises en général sur la base d'une décision définitive et exécutoire de l'autorité étrangère (art. 74a, al. 3 EIMP).

Rechtshilfeverfahren : Statistiken 2002-2005
Entraide judiciaire: statistiques 2002-2005
Assistenza giudiziaria: statistica 2002-2005

Jahr	1. Anzahl bei der Bundesanwaltschaft eingegangene Rechtshilfeersuchen	2. Anzahl Ersuchen in denen Vermögenssperrn beantragt wurden	3. Anzahl Ersuchen in denen Vermögenssperrn verhängt wurden	4. Anzahl Ersuchen in denen verhängte Vermögenssperrn von der Bundesanwaltschaft oder vom Bundesgericht vollständig aufgehoben wurden	5. Anzahl Ersuchen in denen gesperrte Vermögenswerte der zuständigen ausländischen Behörde gemäss Art. 74a IRSG herausgegeben wurden	
Année	Nombre de demandes d'entraide judiciaire reçues	Nombre de demandes de blocage de valeurs	Nombre de décisions de blocage de valeurs	Nombre de décisions du MPC ou du Tribunal fédéral levant totalement la décision de blocage de valeurs	Nombre des remises de valeurs bloquées à l'autorité étrangère compétente selon l'art. 74a EIMP	
Anno	N. di domande di assistenza giudiziaria ricevute al MPC	N. di domande in relazione alle quali è stato chiesto un blocco di beni	N. di domande in relazione alle quali il MPC ha disposto il blocco di beni	N. di domande in relazione alle quali il MPC o il TF ha interamente revocato un blocco di beni	N. di domande in relazione alle quali i beni patrimoniali bloccati sono stati consegnati all'autorità estera competente	
				BGer/TF	BA/MPC	
2002	30	7	6	Keine Angaben vorhanden	2	0
2003	76	21	15	Aucune donnée disponible	7	3
2004	121	17	16	Nessun dato disponibile	4	2
2005	112	22	18		3	1