



*Délai référendaire: 14 janvier 2021*

---

## **Arrêté fédéral**

**portant approbation et mise en œuvre de la Convention  
du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme  
et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement  
des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé**

du 25 septembre 2020

---

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,*  
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)<sup>1</sup>,  
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018<sup>2</sup>,  
*arrête:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sont approuvés:

- a. la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme<sup>3</sup>;
- b. le Protocole additionnel du 22 octobre 2015 à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et le Protocole additionnel.

<sup>3</sup> Lors de la ratification du Protocole additionnel, il adresse la communication suivante au Secrétaire général du Conseil de l'Europe:

L'Office fédéral de la police, rattaché au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est le point de contact disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sens de l'art. 7, al. 1.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2018 6469

<sup>3</sup> RS ...; FF 2018 6571

<sup>4</sup> RS ...; FF 2018 6589

**Art. 2**

L'abrogation et la modification des lois figurant en annexe sont adoptées.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

<sup>2</sup> Le Conseil fédéral fixe les dates de l'entrée en vigueur de l'abrogation de la loi et de la modification des lois figurant en annexe.

Conseil des Etats, 25 septembre 2020

Le président: Hans Stöckli

La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 25 septembre 2020

La présidente: Isabelle Moret

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 octobre 2020<sup>5</sup>

Délai référendaire: 14 janvier 2021

<sup>5</sup> FF 2020 7651

## **Abrogation et modification d'autres actes**

### **I**

La loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées<sup>6</sup> est abrogée.

### **II**

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

#### **1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement<sup>7</sup>**

##### *Préambule*

vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution<sup>8</sup>,

*Art. 74, al. 2, 4, 4<sup>bis</sup>, 6 et 7*

<sup>2</sup> L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.

<sup>4</sup> Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

<sup>4<sup>bis</sup></sup> Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP<sup>9</sup>) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.

<sup>6</sup> La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale.

<sup>7</sup> Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.

<sup>6</sup> RO 2014 4565, 2018 3345

<sup>7</sup> RS 121

<sup>8</sup> RS 101

<sup>9</sup> RS 311.0

## 2. Code pénal<sup>10</sup>

*Art. 28a, al. 2, let. b*

<sup>2</sup> L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:

- b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> et 322<sup>ter</sup> à 322<sup>septies</sup> du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants<sup>11</sup> ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

*Art. 66a, al. 1, let. l et p*

<sup>1</sup> Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

- l. actes préparatoires délictueux (art. 260<sup>bis</sup>, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260<sup>ter</sup>), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260<sup>quater</sup>), financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup>), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260<sup>sexies</sup>);
- p. infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)<sup>12</sup>.

*Art. 72*

Confiscation  
de valeurs  
patrimoniales  
d'une organisation  
criminelle ou  
terroriste

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260<sup>ter</sup>) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

*Art. 260<sup>ter</sup>*

Organisations  
criminelles et  
terroristes

<sup>1</sup> Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

<sup>10</sup> RS 311.0  
<sup>11</sup> RS 812.121  
<sup>12</sup> RS 121

- a. participe à une organisation qui poursuit le but de:
  1. commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
  2. commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque; ou
- b. soutient une telle organisation dans son activité.

<sup>2</sup> L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949<sup>13</sup>.

<sup>3</sup> L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.

<sup>4</sup> Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.

<sup>5</sup> Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

#### *Art. 260<sup>sexies</sup>*

Recrutement,  
formation et  
voyage en vue  
d'un acte terro-  
riste

<sup>1</sup> Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vue d'un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque:

- a. recrute une personne pour qu'elle commette un tel acte ou y participe;
- b. se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d'y participer, ou
- c. entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.

<sup>2</sup> Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l'al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d'un tel voyage encourt la même peine.

<sup>3</sup> Les actes commis à l'étranger sont également punissables si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé, ou si l'acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

*Art. 305<sup>bis</sup>, ch. 2, let. a*

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

- a. agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260<sup>ter</sup>);

*Art. 317<sup>bis</sup>, al. 1*

<sup>1</sup> Quiconque, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l'art. 17 LRens<sup>14</sup> ou avec l'aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l'art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

### **3. Code de procédure pénale<sup>15</sup>**

*Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive*

Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d'actes terroristes  
et de criminalité économique

<sup>1</sup> Les infractions visées aux art. 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> et 322<sup>ter</sup> à 322<sup>septies</sup> CP<sup>16</sup> ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260<sup>ter</sup> CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:

*Art. 172, al. 2, let. b, ch. 3*

<sup>2</sup> Ils doivent témoigner:

- b. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:

<sup>14</sup> RS 121

<sup>15</sup> RS 312.0

<sup>16</sup> RS 311.0

3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> et 322<sup>ter</sup> à 322<sup>septies</sup> CP,

*Art. 269, al. 2, let. a et n*

<sup>2</sup> Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

- a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144<sup>bis</sup>, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185<sup>bis</sup>, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230<sup>bis</sup>, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260<sup>bis</sup> à 260<sup>sexies</sup>, 261<sup>bis</sup>, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305<sup>bis</sup>, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> et 322<sup>septies</sup>;
- n. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement<sup>17</sup>: art. 74, al. 4.

*Art. 286, al. 2, let. a et l*

<sup>2</sup> L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

- a. CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144<sup>bis</sup>, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185<sup>bis</sup>, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230<sup>bis</sup>, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260<sup>bis</sup> à 260<sup>sexies</sup>, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305<sup>bis</sup>, ch. 2, 310, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> et 322<sup>septies</sup>;
- l. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement<sup>18</sup>: art. 74, al. 4.

#### **4. Code pénal militaire du 13 juin 1927<sup>19</sup>**

*Art. 27a, al. 2, let. b*

<sup>2</sup> L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:

- b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au

17 RS 121  
18 RS 121  
19 RS 321.0

sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 260<sup>sexies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 305<sup>ter</sup> et 322<sup>septies</sup> du CP<sup>20</sup> ou de l'art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)<sup>21</sup> ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

*Art. 52*

Confiscation  
de valeurs  
patrimoniales  
d'une organisation  
criminelle ou  
terroriste

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260<sup>ter</sup> CP<sup>22</sup>) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

## 5. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale<sup>23</sup>

*Insérer avant le titre de la section 3*

*Art. 80d<sup>bis</sup>* Transmission anticipée d'informations et de moyens de preuve

<sup>1</sup> Avant de rendre la décision de clôture, l'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:

- a. lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d'entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
- b. afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d'un acte terroriste.

<sup>2</sup> Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d'infractions donnant lieu à extradition.

<sup>3</sup> La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l'autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l'appréciation de la situation jusqu'à ce qu'elle ait reçu les garanties prévues à l'al. 4.

<sup>4</sup> Avant la transmission anticipée, l'autorité requérante doit s'être préalablement engagée:

- 20 RS 311.0  
21 RS 812.121  
22 RS 311.0  
23 RS 351.1

- a. à n'utiliser les informations ou moyens de preuve qu'à des fins d'investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
- b. à informer l'autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément à l'art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu'elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
- c. à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l'entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

<sup>5</sup> L'information de la personne concernée est différée.

<sup>6</sup> Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l'al. 1 est communiquée immédiatement à l'office fédéral. Elle ne peut faire l'objet d'un recours séparé.

## Section 2a Équipe commune d'enquête

*Art. 80<sup>dter</sup>* Institution de l'équipe commune d'enquête

<sup>1</sup> L'autorité d'entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l'autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d'enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l'ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

<sup>2</sup> Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d'une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu'une action coordonnée et concertée.

<sup>3</sup> L'institution d'une ECE présuppose une demande d'entraide d'une autorité judiciaire.

<sup>4</sup> La mission de l'ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

<sup>5</sup> L'autorité compétente nomme le responsable et les membres de l'ECE pour son État. L'ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

<sup>6</sup> L'acte d'institution est porté à la connaissance de l'office fédéral en la forme écrite.

*Art. 80<sup>dquater</sup>* Droit applicable

L'activité de l'ECE est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel se déroule l'enquête.

*Art. 80<sup>dquinquies</sup>* Responsabilité

Le représentant de l'autorité pénale ou de l'autorité d'entraide de l'État sur le territoire duquel se déroule l'enquête en assume la responsabilité.

*Art. 80<sup>dsexies</sup>* Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile

Pendant le déroulement d'une mission sur le territoire suisse, le responsable et les membres étrangers de l'ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers visés à l'art. 80<sup>dter</sup>, al. 5, sont assimilés au responsable et aux membres suisses de l'ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent. Ils leur sont également assimilés en ce qui concerne les dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission.

*Art. 80<sup>dsepties</sup>* Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

<sup>1</sup> Les responsables et les membres de l'ECE ont accès:

- a. aux pièces et aux informations en lien avec l'enquête;
- b. aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l'enquête.

<sup>2</sup> Ils n'ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d'un responsable de l'ECE ou d'une autorité pénale ou une autorité d'entraide en dispose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l'institution de l'ECE.

<sup>3</sup> Les experts et auxiliaires visés à l'art. 80<sup>dter</sup>, al. 5, n'ont accès qu'aux pièces, informations et moyens de preuve nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

*Art. 80<sup>docties</sup>* Transmission anticipée

La transmission anticipée de pièces, d'informations et de moyens de preuve se trouvant sur le territoire suisse est régie par l'art. 80<sup>dbis</sup>.

*Art. 80<sup>dnovies</sup>* Confidentialité et protection des données

<sup>1</sup> La confidentialité des informations, y compris le secret de l'instruction, est garantie.

<sup>2</sup> La protection des données personnelles est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel l'acte d'enquête est accompli.

*Art. 80<sup>ddecies</sup>* Contacts avec les médias

Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communications aux médias prévoient de publier un communiqué, l'autorité pénale ou l'autorité d'entraide suisse et l'autorité homologue étrangère s'accordent préalablement sur son contenu.

*Art. 80<sup>duodecies</sup>* Prise en charge des coûts

<sup>1</sup> Le coût des actes d'enquête est supporté par l'État dans lequel ils sont accomplis.

<sup>2</sup> Les frais relatifs au séjour, à l'hébergement et au transport des responsables et des autres membres de l'ECE sont supportés par l'État auquel ils sont rattachés.

<sup>3</sup> Les locaux et les moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des actes d'enquête tels que les bureaux, les appareils de télécommunication ou le matériel spécialisé sont fournis par l'État dans lequel les actes sont accomplis.

*Art. 80<sup>duodecies</sup>* Acte d'institution

<sup>1</sup> L'acte d'institution fournit des indications sur les éléments suivants:

- a. but de l'ECE;
- b. nom de l'autorité pénale ou de l'autorité d'entraide suisse et de l'autorité homologue étrangère;
- c. nom et fonctions du responsable et des autres membres de l'ECE pour chacun des États qui y participent;
- d. enquête pénale, y compris les faits qui font l'objet de cette enquête et les infractions concernées;
- e. États sur le territoire desquels l'ECE enquête en application du droit national;
- f. durée de la mission de l'ECE et date d'expiration de cette mission;
- g. noms d'éventuels experts et auxiliaires n'entrant pas dans la composition de l'ECE et provenant notamment d'autres services ou unités administratives des États participants et noms d'éventuels experts et auxiliaires d'Eurojust ou d'Europol;
- h. comportement à adopter dans les contacts avec les médias;
- i. répartition des coûts de l'enquête pénale et des actes d'enquête;
- j. répartition des frais de séjour, d'hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l'ECE et des experts et auxiliaires;
- k. moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions.

<sup>2</sup> L'acte d'institution peut être adapté lorsque l'enquête l'exige. Des membres supplémentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l'ECE ou sa date d'expiration prolongée.

## 6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent<sup>24</sup>

*Art. 6, al. 2, let. b*

<sup>2</sup> L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:

- b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305<sup>bis</sup>, ch. 1<sup>bis</sup>, CP<sup>25</sup>, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260<sup>ter</sup> CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup>, al. 1, CP);

*Art. 8a, al. 2, let. b*

<sup>2</sup> Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but d'une opération lorsque:

- b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305<sup>bis</sup>, ch. 1<sup>bis</sup>, CP<sup>26</sup>, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260<sup>ter</sup> CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup>, al. 1, CP).

*Art. 9, al. 1, let. a, ch. 1 et 3 ainsi que al. 1<sup>bis</sup>, let. a, c et d*

<sup>1</sup> L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):

- a. s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
  - 1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260<sup>ter</sup> ou 305<sup>bis</sup> CP<sup>27</sup>,
  - 3. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,

<sup>1bis</sup> Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:

- a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260<sup>ter</sup> ou 305<sup>bis</sup> CP;
- c. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
- d. servent au financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup>, al. 1, CP).

<sup>24</sup> RS 955.0

<sup>25</sup> RS 311.0

<sup>26</sup> RS 311.0

<sup>27</sup> RS 311.0

*Art. 11a, al. 2<sup>bis</sup> et 3*

<sup>2bis</sup> Lorsque l'analyse des informations en provenance d'un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d'affaires en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu'ils disposent de ces informations.

<sup>3</sup> Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1 à 2<sup>bis</sup> doivent fournir les informations demandées.

*Art. 15, al. 5, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a, c et d*

<sup>5</sup> Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l'organe de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

- a. qu'une infraction mentionnée aux art. 260<sup>ter</sup> ou 305<sup>bis</sup> CP<sup>28</sup> a été commise;
- c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
- d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260<sup>quinquies</sup>, al. 1, CP).

*Art. 16, al. 1, let. a et c*

<sup>1</sup> La FINMA et la CFMJ, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAR<sup>29</sup> et l'organisme de surveillance selon l'art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers<sup>30</sup> préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

- a. qu'une infraction mentionnée aux art. 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> ou 305<sup>ter</sup>, al. 1, CP<sup>31</sup> a été commise;
- c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou

*Art. 23, al. 4, let. a et c*

<sup>4</sup> Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

- a. qu'une infraction au sens des art. 260<sup>ter</sup>, 305<sup>bis</sup> ou 305<sup>ter</sup>, al. 1, CP<sup>32</sup> a été commise;

<sup>28</sup> RS 311.0  
<sup>29</sup> RS 935.51  
<sup>30</sup> RS 956.1  
<sup>31</sup> RS 311.0

- c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou

*Art. 27, al. 4, let. a et c*

<sup>4</sup> Les organisations d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

- a. qu'une infraction au sens des art. 260<sup>ter</sup> ou 305<sup>bis</sup> CP<sup>33</sup> a été commise;
- c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou

*Art. 29a, al. 1, 1<sup>re</sup> phrase*

<sup>1</sup> Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, al. 1, 305<sup>bis</sup> et 305<sup>ter</sup>, al. 1, CP<sup>34</sup>. ...

<sup>32</sup> RS 311.0

<sup>33</sup> RS 311.0

<sup>34</sup> RS 311.0