

ANNEXE 5

Bilan de l'exécution des commissions rogatoires et des informations ouvertes sur signalement de SICCFIN au 5 janvier 2000

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
LE DIRECTEUR
DES SERVICES JUDICIAIRES

— 357 —

Le 5 janvier 2000

Monsieur Vincent PEILLON
Député
Président de la Mission d'information sur
obstacles au Contrôle et à la Répression
de la Délinquance Financière et du
Blanchiment des Capitaux en Europe
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75007 PARIS

Monsieur le Président,

Faisant suite à la venue de la Mission d'information à Monaco les 16 et 17 décembre 1999, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les précisions chiffrées suivantes relatives, d'une part, aux informations ouvertes sur signalement du SICCFIN et, d'autre part, aux commissions rogatoires internationales.

1 - Informations actuellement en cours dans les cabinets d'instruction du chef de blanchiment

9 informations sont actuellement en cours dont 5 (et non 3 comme indiqué par erreur) à partir d'un signalement du service d'information et de contrôle des circuits financiers (S.I.C.C.F.I.N.)

2 - Commissions Rogatoires Internationales

2.1. Total des C.R.I.

- . 1998 : 80 C.R.I. reçues
 - 75 exécutées
 - 2 en cours d'exécution
 - 3 non exécutées
- . 1999 : 89 C.R.I. reçues
 - 64 exécutées
 - 22 en cours d'exécution (la plupart datent de novembre et décembre 1999)
 - 3 non exécutées

Sur les 169 C.R.I. reçues en 1998 et 1999, 34 émanaient de Parquets italiens (27 ont été exécutées, 5 sont en cours d'exécution, 2 n'ont pas été exécutées).

Il y a peut-être eu une confusion dans le courrier que vous a adressé M. COLOMBO, Substitut du Procureur de la République de Milan, entre le taux d'exécution des commission rogatoires internationales et les demandes d'assistance judiciaire (notifications d'actes pénaux ou civils) qui ne peuvent être toutes satisfaites, les intéressés ayant quitté la Principauté.

2.2. C.R.I. du chef de « blanchiment de capitaux » stricto sensu

- . 1998 : 10
 - 9 exécutées
 - 1 non exécutée (absence de toute précision sur comptes bancaires éventuels)

- . 1999 : 13
 - 11 exécutées
 - 2 en cours d'exécution

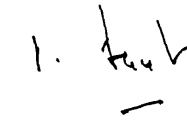
Sur les 23 commissions rogatoires internationales du chef de blanchiment de capitaux reçues en 1998 et 1999, aucune n'émanait du Parquet de Milan.

2.3. Blocages de comptes bancaires sur C.R.I.

18 comptes bancaires sont actuellement bloqués en exécution de commissions rogatoires internationales à la demande d'autorités judiciaires étrangères pour des affaires économiques et financières, dont deux pour des incriminations de blanchiment de capitaux.

*
* *
*

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée et de mes sentiments les meilleurs.



Patrice DAVOST