

CH - Yverdon-les Bains, le 30 août 2023

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)  
US Department of Treasury  
2070 Chain Bridge Road  
USA - Vienna, VA 22182  
eMail : [frc@fincen.gov](mailto:frc@fincen.gov) / Whistleblowing portal : [www.fincen.gov/whistleblower](http://www.fincen.gov/whistleblower)

Type de plainte :

**Crime financier transnational – blanchiment d'argent – corruption bancaire**

**1. Identité des plaignants :** voir ci-dessus

### **Objet du Signalement :**

Blanchiment d'argent massif, détournement de fonds publics, évasion fiscale et corruption impliquant des banques suisses, la Banque Nationale Suisse (BNS), la FINMA et des institutions financières américaines (Republic National Bank, Federal Reserve Bank of New York, Compenswiss / State Street).

## **2. Faits**

Je souhaite porter à votre attention **un réseau de blanchiment d'argent massif** impliquant des institutions bancaires suisses et internationales, facilitant l'évasion fiscale, la dissimulation de transactions illicites et la corruption systémique.

Le montant concerné s'élevait à environ 3'700 milliards USD en 1991-1992, principalement liés à :

- L'escroquerie et au détournement des royalties pétrolières et technologiques de l'inventeur Joseph FERRAYÉ
- Le blanchiment via les banques suisses et américaines en coordination avec la Mafia russe et des réseaux financiers offshore. Des banques d'Europe, du Canada et d'Asie ou du moyen Orient ont également contribué à l'escroquerie et au blanchiment  
<https://swisscorruption.info/historique> / <https://swisscorruption.info/memoire>  
<https://swisscorruption.info/dossier> (google traduction)
- Les doutes sérieux quant à la sécurité des fonds de l'AVS suisse transférés aux États-Unis via Compenswiss et State Street.

Ce système de blanchiment a été mis en place via des banques suisses, des institutions américaines et des paradis fiscaux, mais aussi et surtout grâce à la complicité des établissements internationaux d'Audits qui ont planifié le blanchiment. Ce système de blanchiment inclut notamment :

- Credit Suisse (Zurich) et UBS <https://swisscorruption.info/credit-suisse>
- La Banque Nationale Suisse (BNS)

- La FINMA (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers) <https://swisscorruption.info/rapport-cep>
- Republic National Bank (Edmond Safra) – New York & Genève <https://swisscorruption.info/swissleaks>
- Federal Reserve Bank of New York <https://swisscorruption.info/moneyplane>
- Euroclear et Clearstream – Facilitateurs de transferts illégaux <https://swisscorruption.info/clearstream>
- Sociétés d'Audit (les plus importantes) Ernst & Young (EY), KPMG, PwC, Deloitte, BDO, Arthur Andersen, etc.
- Les sociétés de notation **Standard & Poor's**, **FitchRating** et **Moody's** ont été informées du blanchiment et n'ont jamais répondu ni entrepris quoi que ce soit. Elles portent une responsabilité considérable dans les risques financiers liés au blanchiment des royalties.

Les fonds blanchis ont transité en dollars, via des comptes occultes et des sociétés offshore mises en place par Ernst & Young <https://swisscorruption.info/societes-ecrans>, puis ont été recyclés dans des actifs financiers internationaux (immobilier, refinancement de sociétés, privatisation des régies fédérales suisses (La Poste suisse <https://swisscorruption.info/la-poste>, SWISSCOM, Les Chemins de Fer Fédéraux (SBB/CFF/FFS), RUAG, etc.

Ces actifs financiers ont contribué aux financements occultes du Gouvernement français, des financements que Christine DEVIERS-JONCOUR, Maîtresse de Roland DUMAS Ministre des Affaires étrangères de l'époque, décrit avec poésie... :

<https://swisscorruption.info/deviers-joncour> / <https://swisscorruption.info/france> / <https://swisscorruption.info/app11> / <https://swisscorruption.info/app12> / <https://swisscorruption.info/app14> / <https://swisscorruption.info/app15> /

Ces actifs financiers ont aussi permis de financer tous les Partis politiques de Suisse et ont contribué à faire de la Suisse, l'un des Pays les plus corrompu d'Europe. Les Conseillers fédéraux ont joué un rôle capital dans la corruption des Institutions suisses, de la Police fédérale, du Ministère Public de la Confédération et de Ministres ont été corrompus à titre personnel (Blocher), etc.

<https://swisscorruption.info/politique-corruption> / <https://swisscorruption.info/implications> / <https://swisscorruption.info/geneve-corruption/#bbtossa> (ex Procureur général de Genève) <https://swisscorruption.info/fedpol> / <https://swisscorruption.info/mpc> / <https://swisscorruption.info/blocher> / <https://swisscorruption.info/pdc/#metzler> / <https://swisscorruption.info/luescher> / <https://swisscorruption.info/ps/#calmy-rey> /

Hedge funds, placements illégaux, etc. ont aussi été financés par ces actifs financiers. Il faut rappeler les liens de **Olivier SARKOZY**, frère de l'ex Président français, qui après avoir été Managing Director de CREDIT SUISSE FIRST BOSTON de 1992 à 2003 lors de l'escroquerie des royalties, a rejoint **UBS** dont l'ancienne société portait le nom de Schweizerische Bankgesellschaft avant la fusion avec Schweizerische Bankverein <https://swisscorruption.info/credit-suisse>. Il faut souligner au passage que l'ex Président français **Nicolas SARKOZY**, était le beau-fils de **Frank G. WISNER II**, ex Directeur de la CIA et sous-secrétaire d'État pour l'Armement et la sécurité internationale lors de la Présidence de H.W. BUSH et de **Bill CLINTON** <https://swisscorruption.info/usa/#sarkozy> / <https://swisscorruption.info/usa/#clinton>.

Il est important à ce stade, de rappeler que Philipp HILDEBRAND, ex Président de la Banque Nationale Suisse (BNS), qui a été Directeur de l'Union Bancaire Privée (UBP), membre de la Bank for International Settlements à Bâle, est aujourd'hui vice-Président de BlackRock et à ce titre, il est important de consulter <https://swisscorruption.info/crimes-d-etat>.

On peut constater par le lien précité, que le Président de State Street Ronald P. (Ron) O'HANLEY a été la Direction de la Bank of New York Mellon, chez McKinsey de 1986 à 1997 et antérieurement chez Federal Reserve Bank of Boston.

**Larry FINK** Président de **BlackRock** <https://swisscorruption.info/ennemis2/#big-three> a débuté sa carrière chez CREDIT SUISSE FIRST BOSTON et en 1995, au début du blanchiment des royalties après la levée des séquestres, il a créé **BlackRock**, filiale de **BlackStone** dont il était fondateur avec Robert S. KAPITO.

**Roger BOOTZ**, Responsable pour la Suisse de **VANGUARD**, figure dans notre base de données sur le blanchiment des royalties, dans **UBS**, **STOXX (Deutsche Börse – Clearstream)**, **EMEA (Deutsche Bank)**, **DWS (Deutsche Asset Management)**, **Société générale de Paris** et bien sûr Vanguard Investments Switzerland.

### 3. Compétence FinCEN :

1. Implication de banques américaines (Republic National Bank, FED de New York, Etablissements financiers US – BlackRock, State Street)
2. Transactions en dollars US : Les flux ont transité via le système SWIFT et des banques américaines
3. Violations des lois anti-blanchiment américaines (**Bank Secrecy Act (BSA), 31 U.S.C. §§ 5311-5332** (obligation de signaler les transactions suspectes), **Patriot Act, Section 311 et 319(b)** (sanctions pour blanchiment d'argent étranger).
4. **Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et suivants** (lutte contre la corruption et le financement illicite).
5. Liens avec d'autres enquêtes (SwissLeaks, Money Plane, Panama Papers <https://swisscorruption.info/panama-papers>)

### 4. Acteurs impliqués :

#### Banques et Institutions Financières Complices :

- CREDIT SUISSE (Zürich) Rôle majeur dans l'escroquerie et le blanchiment ainsi que dans la dissimulation de fonds (Rachat BPS aussi impliquée - <https://swisscorruption.info/credit-suisse/#bps>)
- UBS (Zürich) Escroquerie et blanchiment au travers de l'ancienne société SBG et la société fusionnée SBS <https://swisscorruption.info/credit-suisse/#ubs> et surtout <https://swisscorruption.info/credit-suisse/#sbs> <https://swisscorruption.info/usa/#rich>

UBS (Zürich) Absorption et dissimulation d'actifs volés via la fusion avec CREDIT SUISSE

- Republic National Bank of New York – Impressions massives de billets de 100 USD envoyés à des groupes mafieux russes.
- Banque Nationale Suisse – Liens avec les régulateurs et manipulations des transferts
- FINMA – Autorité suisse ayant protégé les opérations de blanchiment

#### En Suisse :

- Le Conseil Fédéral suisse (Complicité de l'État dans la protection du système bancaire corrompu)
- Ministère Public de la Confédération, Ministère Public du Canton de Genève, Tribunaux fédéraux, qui ont rejeté toutes les plaintes <https://swisscorruption.info/dossier>

- **Michael LAUBER** (ex **Procureur général de la Confédération**) était **Chef de la division de lutte contre le crime organisé et le blanchiment** de 1995 à 2000 sous la Direction de **Carla DEL PONTE** Procureure générale.  
<https://swisscorruption.info/mpc/#procs> / <https://swisscorruption.info/lauber>
- **Ruth METZLER (PDC) Ministre suisse de la Justice** de 1999 à 2003. De 1992 à 1999, Ruth METZLER était vice-Directrice de PricewaterhouseCoopers (PwC). Elle était donc au service du Réviseur tout au début de l'escroquerie et du blanchiment des royalties, quand les Réviseurs internationaux planifiaient l'escroquerie des royalties <https://swisscorruption.info/pdc/#metzler>
- **Christoph BLOCHER (UDC) Ministre suisse de la Justice** de 2004 à 2007. Il était Administrateur de la Schweizerische Bankgesellschaft (SBG / UBS) en 1991-1992 quand la banque escroquait les royalties. Il reconnaît lui-même dans un documentaire qui lui a été consacré, qu'il a fait construire 117 usines chimiques en Chine, alors qu'en 1989 n'avait pas ou que très peu de fonds propres <https://swisscorruption.info/blocher/#chine>
- **Kaspar VILLIGER (PLR) Ministre suisse des Finances** et Ministre de tutelle de la FINMA (Commission Fédérale des Banques avant 2009). Il côtoyait Flavio COTTI et Arnold KOLLER au Conseil Fédéral <https://swisscorruption.info/plr/#villiger> / <https://swisscorruption.info/pdc/#cotti> / <https://swisscorruption.info/pdc/#koller>  
Kaspar VILLIGER a été le **fossoyeur de la défunte SWISSAIR** sacrifier par UBS (Marcel OSPEL et CREDIT SUISSE (Lukas MÜHLEMANN / Rainer E. GUT) pour blanchir ce que nous estimons à CHF 17 milliards des royalties.
- **Arnold KOLLER (PDC) Ministre suisse de la Justice** de 1989 à 04.1999. Il était donc Ministre de tutelle du MPC et indirectement de FedPol qui était alors sous la Direction de Carla DEL PONTE <https://swisscorruption.info/mpc/#tab>
- **Flavio COTTI (PDC) Ministre suisse des Affaires étrangères** de 1993 à 1999. Il était le contact du Gouvernement suisse avec Bill CAMPBELL Chef de la DEA qui donnait l'autorisation pour le transfert des fonds en USD à son subalterne Patrick DAWSON, alias Dave ROWE. Flavio COTTI était présent à Rio de Janeiro BRA, lors de la vente des systèmes du 3 au 14 juin 1992  
<https://swisscorruption.info/dea> / <https://swisscorruption.info/pdc/#cotti>
- **Micheline CALMY-REY (PS) Ministre suisse des Affaires étrangères** après avoir siégé au Conseil d'État de Genève. Elle était responsable des finances du Canton quand son Département encaissait les Droits de timbres de quelque CHF 22 millions, sur les conventions établies pour permettre l'escroquerie des royalties <https://swisscorruption.info/ps/#calmy-rey>  
<https://swisscorruption.info/royalties/167.pdf> / <https://swisscorruption.info/preuves>
- **Bernard BERTOSSA (PS) Procureur général du Canton de Genève puis Juge au Tribunal Pénal Fédéral**. Il a été l'élément clé de toute l'escroquerie des royalties et le point central qui a permis de garantir l'immunité des banquiers et de tous les escrocs. Il était le lien direct avec FedPol. Il a également été le formateur de ses successeurs qui ont suivi la voie de la corruption pour couvrir tous les CRIMES commis <https://swisscorruption.info/geneve-corruption/#bbtossa>  
<https://swisscorruption.info/app10/#senn>
- **Isabelle CHASSOT (PDC) Conseillère scientifique de FedPol** de 1995 à 1997 sous les ordres de Michael LAUBER. En 08.1997 elle devient Conseillère personnelle de Arnold KOLLER puis de Ruth METZLER en 05.1999. Elle a été Conseillère d'État de 2002 à 2013. Elle est Conseillère aux États à Berne pour le Canton de Fribourg.

Le 14 juin 2023, elle est nommée Présidente de la Commission d'Enquête Parlementaire (CEP) sur CREDIT SUISSE <https://swisscorruption.info/pdc2/#chassot> / <https://swisscorruption.info/rapport-cep> / <https://swisscorruption.info/cep-cs>

- **Dominique DEBUMAN** Conseiller National et vice-Président du Parti PDC / Le Centre avait dénoncé publiquement en 2006 déjà, la corruption qui règne dans les Institutions suisses qui sont complices de l'escroquerie et du blanchiment des royalties. Et il savait de quoi il parlait, puisque son frère Jean-Luc DE BUMAN était actif dans le blanchiment  
<https://swisscorruption.info/debuman>  
[https://swisscorruption.info/royalties/2017-10-30\\_de\\_buman\\_plainte.pdf](https://swisscorruption.info/royalties/2017-10-30_de_buman_plainte.pdf)

#### À l'international :

- **Edmond Safra** (Republic National Bank – décédé, mais son réseau financier est toujours actif) à l'exemple de la Banque J. Safra Sarasin AG Basel CH-270.8.000.003-8 / CHE-105.933.773  
<https://swisscorruption.info/swissleaks> / <https://swisscorruption.info/bonnant>  
<https://swisscorruption.info/cs-ubs/rc1.pdf>
- **Ronald P. O'Hanley (Président de State Street)** – Suspecté de liens avec le blanchiment des royalties et la mafia financière.
- **William (Bill) BROWDER**, co-fondateur en 1992 (escroquerie des royalties) avec Edmond SAFRA et Beny STEINMETZ du Fonds d'investissement **Hermitage Capital Management**, ennemi juré de Vladimir POUTINE et les liens suivants aident à comprendre pourquoi, est aussi Président de la **Commission d'Helsinki, financée par les États-Unis**.  
<https://swisscorruption.info/browder> / <https://swisscorruption.info/trahison/#browder>  
<https://swisscorruption.info/rapport-cep/#browder>
- **Klaus SCHWAB (World Economic Forum / au cœur de l'État profond)** – Promoteur d'un modèle économique basé sur la dépossession des citoyens, ce qui s'aligne avec les stratégies bancaires dénoncées.

## 5. Preuves de Documents disponibles

#### Documents et sources appuyant cette plainte :

1. Contre-rapport CEP sur le blanchiment en Suisse, principalement des royalties, au travers des banques suisses et internationales, avec la complicité des Autorités politiques et judiciaires suisses <https://swisscorruption.info/credit-suisse>
2. Documents SwissLeaks et Panama Papers et dossier complet des royalties comportant 186 preuves, démontrant l'implication des banques suisses  
<https://swisscorruption.info/swissleaks> / <https://swisscorruption.info/panama-papers>  
<https://swisscorruption.info/dossier> / <https://swisscorruption.info/preuves>
3. Dossier Money Plane – Détaillant les circuits de blanchiment via la FED et les banques suisses, principalement la Republic National Bank of New York dont Edmond SAFRA était le propriétaire  
<https://swisscorruption.info/moneyplane>
4. **Preuve de l'annulation des obligations AT1** de CREDIT SUISSE (CHF 16 milliards annulés) point 8.6 du rapport CEP [https://swisscorruption.info/cs-ubs/2024-12-17\\_rapport-cep.pdf](https://swisscorruption.info/cs-ubs/2024-12-17_rapport-cep.pdf) (page 384)
5. **Données sur la gestion des fonds AVS par State Street**, démontrant un transfert à risque.  
<https://swisscorruption.info/crimes-d-etat> / <https://swisscorruption.info/browder>

Hormis les documents accessibles en ligne par les liens indiqués, je suis prêt à fournir tout document à DinCEN si une enquête officielle est ouverte.

## 6. Demande et Actions Requises

Nous demandons officiellement à FinCEN :

- L'ouverture immédiate d'une enquête sur les transactions financières impliquant la Suisse, les États-Unis et d'autres juridictions.
- La collaboration avec les FBI, la SEC et les Autorités fiscales pour examiner les flux monétaires suspects
- Analyser les flux financiers entre la Suisse et les États-Unis, en ciblant la Republic National Bank et la FED de New York.
- Interroger les banques américaines concernées sur leur connaissance des flux suspects.
- Geler les avoirs des personnes et entités CREDIT SUISSE, UBS, FINMA, BNS, etc. impliquées dans le blanchiment, si des violations des lois anti-blanchiment sont confirmées.
- Une demande de coopération judiciaire internationale pour forcer la Suisse fournir des explications sur ces flux
- Étudier le gel éventuel du droit d'exercer dans les juridictions US pour les banques suisses pour le cas où la coopération judiciaire de la Suisse devait ne pas être expéditive ou si les établissements concernés devaient démontrer de la réticence à coopérer.

**Si FinCEN n'agit pas, ces crimes financiers continueront à déstabiliser l'économie mondiale et renforceront l'impunité non seulement des élites bancaires, mais des membres des Autorités de surveillance qui ont failli à leur Devoir.**

## 7. Confidentialité et Protection du Plaignant

**Monsieur Daniel CONUS, co-plaignant, demande à ce que son identité soit protégée en vertu des lois américaines sur les lanceurs d'alerte.**

- Conformément au Whistleblower Protection Act, FinCEN doit garantir l'anonymat du plaignant.
- Je demande que mon dossier soit traité de manière confidentielle.

## Conclusion

Ce crime financier est d'une ampleur sans précédent et implique des acteurs bancaires et politiques à haut niveau.

Il est impératif que FinCEN ouvre une enquête et coopère avec les autres agences internationales pour mettre fin à cette fraude massive.

Je reste à disposition pour toute communication complémentaire et pour fournir des preuves documentaires détaillées.

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,

**Marc-Etienne BURDET**  
(Plaignant)



**D. C.**  
(Plaignant avec identité protégée)