



AMBASSADE DE SUISSE
AUX PHILIPPINES

MANILLE, le 5 octobre 1967

610 San Luis Street, Ermita
Case postale 2515
Tél. 5 10 42 / 5 50 82

Ref.: 462.0 - G/hk

ad p.B.22.84.51.Phil.-CF/ds

*Kopie H. Gardschli, Bundesamt
an G.X.C.F. 17.10.67
interjet.*

A la Division des Affaires Politiques
Département Politique Fédéral

URGENT ET
CONFIDENTIEL

B	e	r	a	m	e	CF				
Datum						6.10				
Visa						12/1				12/1
EPD						6 Okt. 1967				
Ref.						p.B.M.44.Phil.O.				

Monsieur l'Ambassadeur,

En me référant à votre lettre du 24 juin dernier, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Ministère des Affaires étrangères m'a prié par téléphone, le 28 septembre, de mettre à sa disposition le lendemain un collaborateur de l'Ambassade pour y entretenir un petit groupe de fonctionnaires philippins du système bancaire suisse. J'ai offert de me présenter moi-même, mais mon interlocuteur parut éprouver de l'embarras et me laissa entendre - bien que le nom du sous-secrétaire d'Etat Ingles eût été initialement avancé - qu'il s'agirait d'un colloque à un échelon inférieur. J'ai alors désigné M. Cuénoud pour remplir la mission d'information.

Comme je soupçonnais qu'il pût y avoir une relation entre la demande du Ministère et l'affaire qui fait l'objet de votre lettre précitée, j'avais donné pour instructions à M. Cuénoud de ne pas entrer en matière dans cette éventualité et de se déclarer incompétent.

D'emblée, M. Cuénoud dut se rendre compte que les trois fonctionnaires présents, dont le porte-parole était un certain Rosario, du Ministère des Finances, n'étaient pas spécialement avides de renseignements sur le fonctionnement de nos établissements bancaires et sur la législation y relative. En fait, ce qu'ils voulaient savoir, c'était si "légalement" ou "par d'autres moyens" (étant donné les bonnes relations qui existent entre la Suisse et les Philippines - sic) il était possible d'obtenir des informations sur des comptes bancaires appartenant à des ressortissants philippins. M. Cuénoud ne cacha pas son étonnement et déclara qu'il pensait avoir été appelé pour une séance d'orientation d'un tout autre ordre. Pour couper court à tout palabre, il tendit séance tenante à ses interlocuteurs la documentation qu'il avait emportée, à savoir la brochure "Banking Secrecy in Switzerland" éditée par le Crédit suisse à Zurich et un exemplaire en langue anglaise de l'exposé fait par le Président de la Confédération devant l'Association de la presse étrangère en date du 24 avril.



- 2 -

Normalement, l'entretien aurait dû se terminer là. Mais un collègue de Rosario, du même Ministère, prit le relais et attaqua de front la question des comptes numérotés, se préoccupant de savoir avant tout si au moyen d'un "Court Order" il serait possible de parvenir à la levée du secret. Supposons, releva-t-il en substance, que des documents et une importante somme d'argent soient déposés dans une banque à Zurich (cette place a été évoquée plusieurs fois), quelle serait la personne avec qui nous devrions prendre contact pour nous aider à venir à bout du secret? M. Cuénoud réitéra son incompetence et se déclara prêt à me soumettre, comme on le lui demandait, un questionnaire écrit. Voici, pour mémoire, les trois questions posées, pour lesquelles je me suis borné à renvoyer le Ministère à l'étude de la documentation remise et à exciper que je n'avais pas qualité pour en apprécier la portée juridique:

- 1) What are the laws in Switzerland pertaining to divulgence of banking deposits of a depositor?
- 2) If valuable documents are involved, how can our Government request the Swiss banking institutions to turn over valuable documents belonging to Philippine residents, for our possession?
- 3) How can an executor of an estate of a deceased client who was formerly a resident of the Philippines secure the authority of the Swiss banking institutions to turn over to him valuable documents and monies belonging to his deceased client?

A toutes fins utiles, j'ajoute que trois fonctionnaires philippins, dont deux étaient présents au "colloque", ont sollicité des visas pour se rendre cette semaine encore à Zurich et Genève. Il s'agit de

MM. del Rosario Manuel, né le 16.5.1923, passeport no 47224 établi par le Département des AE en date du 20.12.1965;

Larin Aquilino, né le 4.1.1931, passeport no 73026 établi par le Département des AE en date du 19.6.1967;

Mejia Jaime, né le 30.7.1920, passeport no 87254 établi par le Département des AE en date du 28.9.1967.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma considération distinguée.

L'AMBASSADEUR DE SUISSE

Simon Bachy

M. Navar de la Buzo a été informé.