

OpenJustitia Doc V1.0

*Das treffsichere Dokumentations-
und Suchsystem für die höchsten
Ansprüche*

Maggingen,
28. März 2010

Daniel.Brunner@bger.ch



OpenJustitia Doc =

Bekannte BGE-Suche

+ Bekannte "Urteile ab 2000"-Suche

+ BGer-interne Funktionen

+ Integration interne Datenkollektionen

+ Integration externe Datenkollektionen



Agenda



- **OpenJustitia Doc**

- Qualitätsanforderung
- Funktionsumfang

- **Demo OpenJustitia Doc**

- Suche nach Bundesgerichtsentscheiden
- Weitere Suchmöglichkeiten

- **OpenJustitia Anom**

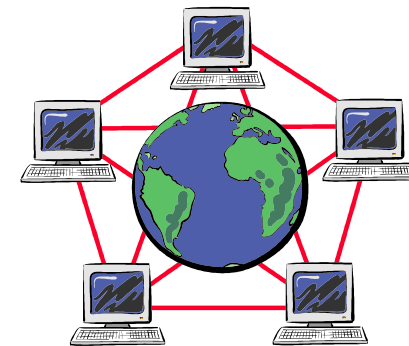
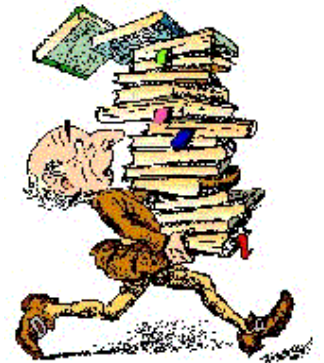
- Anonymisierung in Verbindung mit der Geschäftsverwaltung



Agenda - Fortsetzung



- **OpenJustitia Norm**
 - Halbautomatische Normenerkennung
- **OpenJustitia Bib**
 - Suche in der Literatur
- **OpenJustitia LDoc**
 - Suche in lokalen und internen Dokumenten
- **OpenJustitia Spider**
 - Integration von externen Datenquellen



Qualitätsanforderungen



- Als **letzte Instanz** ist es wichtig, ein **effizientes** und **treffsicheres** Rechtsprechungssuchsystem einzusetzen
- Der Suchmotor wurde auf die Bedürfnisse der **juristischen Suche optimiert**
 - **Algorithmen von Gerichten für Gerichte**
 - Mehr als **20 Jahre Erfahrung in der Rechtsprechungssuche** wurden ins System eingebracht
 - **Benutzerschnittstelle** kann den **Bedürfnissen** des einzelnen Benutzers **angepasst werden**



**V1.0 seit Mai
2007 in Betrieb**

Algorithmen von Gerichten für Gerichte



- **Fortgeschrittener** Algorithmus zur Bestimmung der Trefferliste!
- **Referenz-Erkennungen** im Volltext (VT) (Automatische "**Anreicherung**" der Dokumente)
 - mit Normen, BGE- und BVGE-Referenzen sowie BGer-, BVGer-, BStGer-Dossiernummern
- **Normen-Erkennung** im VT **Suchfeld**
 - Entspricht die Referenz einer intellektuell indexierten Norm, **schlägt das System vor, danach zu suchen**



OpenJustitia Doc: *Funktionsliste*



- **Einfache** Suche versus **Expertensuche**
- Auf Benutzerbedürfnisse **anpassbare Schnittstelle**
- Verwaltung **von verschiedenen Entscheidungsversionen** (für die Parteien, anonymisiert, in den BGE publiziert, **mit/ohne Résumés**, usw.)
- **Volltextsuche**
 - Exakt, nach **Proximität** usw.
- Suche nach **Metadaten**
 - **Assistent** für die Suche nach **Normen** und Materien
 - **Dossiernummer**, **Entscheiddatum**, BGE-Referenz, Parteienamen usw.



OpenJustitia Doc: *Funktionsliste* (2)

- **Gesteuerte sprachübergreifende Suche** im Text dank Integration von folgenden Thesauri :
 - **Jurivoc**, dreisprachiger juristischer Thesaurus des Bundesgerichts
 - **TDS** oder Thésaurus du Droit Suisse (SVRI), dreisprachiger Thesaurus entwickelt für die Unterstützung von sprachübergreifender Suche (kostenpflichtig)

SVRI
SCHWEIZERISCHER
VEREIN FÜR
RECHTSINFORMATIK

ASDIJ
ASSOCIATION SUISSE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE
L'INFORMATIQUE JURIDIQUE

ASIG
ASSOCIAZIONE SVIZZERA
PER L'INFORMATICA
GIURIDICA

**Openjustitia Doc =
mehr als 9 Personenjahre Entwicklungsaufwand !**

OpenJustitia Doc: *Funktionsliste* (3)

- **Einfache/vollständige Ergebnisliste**
 - Anpassbar
 - **Sortieren des Ergebnisses** nach Entscheiddatum, nach Relevanz des Ergebnisses oder nach Dossiernummer
 - Wahl der **Anzahl** angezeigter **Elemente** pro Seite
- **Antwortzeiten**
 - Suchdauer gleich lang für 20 wie für 300'000 Ergebnisse



Ca. 4 monatiges "Qualitäts-Audit" durch Richter und Gerichtsschreiber vor Inbetriebnahme am BGer

OpenJustitia Doc: *Demo*



Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

← → ↶ ↷ 🏠 🚫 recherche clipart

Les plus visités Menu TF Gmail - Boîte de réc... inside-it-Nachricht... Archiweb - Recherc... Track+ Archiweb - Recherc...

Archiweb - Login

GESTION DOCUMENTAIRE

OpenJustitia DE | FR

Utilisateur

Mot de passe

Login

BENUTZERINFORMATION
Vermeiden Sie die Benützung der "Eine Seite zurück"-Taste im Internet-Browser. Dies kann zu falschen Resultaten führen.

Einfache Suche: *BGE*



1) Eingabe des Suchkriteriums

Suche Volltext: übersetzen Expertensuche

Version:

Suchtipp

Für die EXAKTE SUCHE setzen Sie den gesuchten Begriff zwischen Anführungszeichen (Bsp.: "Mietverhältnis")
Für den Operator UND setzen Sie einen Leerschlag zwischen die gesuchten Begriffe (Bsp.: Mietvertrag Kündigung)
Für den Operator AUSSER setzen Sie - vor den unerwünschten Begriff (Bsp.: Miete -Genf)
Für die ABSTANDSUCHE / PROXIMITÄTSUCHE verwenden Sie folgende Formel: [Pacht Mietzins]-3

2) Suche in den BGE

3) Taste <Eingabe> betätigen
oder **Suchen** anklicken



Einfache Suche: Syntax

- Defaultmässig wird nach Wortstamm des Kriteriums gesucht:
Tier => Tier, Tiere, Tierisch usw.
- **"A"**, um exakt nach diesem Begriff A zu suchen
- A B: Suche nach A **UND** B
- A -B: Suche nach A **AUSSER** B
- [A B]~3: Suche nach A UND B in einer **Proximität** von 3 Wörtern

Beispiel:

**fahrlässig Tötung -Pistole "Kollision"
[Kanton Basel]~3**



Eweiterte Suche: Suchkriterien



fahrlässig Tötung -Pistole "Kollision" [Kanton Basel]~3

OpenJustitia Doc 1.0

Suche | Ergebnisse | Résumés | Inhalt | Einzelheiten | Einstellungen

DE | FR Logout

Suche nach indexierten Normen in Bradoc ?

Suche nach Materien-Code ?

Suche Volltext

ALLE folgenden Begriffe: fahrlässige Tötung [übersetzen](#)

WENIGSTENS ein folgender Begriff: [übersetzen](#) ?

KEINER der folgenden Begriffe: Pistole [übersetzen](#)

EXAKTER BEGRIFF: "Kollision" [übersetzen](#)

Suche nach Proximität

Kanton Basel Distanz: 3

Distanz: 10 ?

Distanz: 20 ?

Version

Publizierte Bundesgerichte

Andere Suchfelder ?

Suchen Einfache Suche

Löschen

**Erweiterte Suche ist für jedermann zugänglich,
keine komplexe Syntax erforderlich !**





BGE: Trefferliste

Ein Klick auf den Titel einer Kolonne ordnet die Trefferliste gemäss diesem Kriterium. Pro Benutzer einstellbar !

Wo wurde der Suchbegriff gefunden (BGE, AZA usw.) ?

Anzahl Treffer pro Seite in der Liste (änderbar)

Anzahl Treffer




Entscheiddatum

Volltext Relevanz

99 Ergebnisse entsprechen Ihrer Suche

Rechtsmaterie gemäss Liste BGER

Ergebnisse pro Seite 10

Dossier-Nummer	Version	Urteilsdatum	Namen der Parteien	Rechtsmaterie	R [%]	Einzelheiten
6B_413/2008 BGE 135 / 113	BGE	6. Februar 2009	X./Y.	[305.99] Übrige Fragen (StGB allgemeiner Teil)	43	  

BGER Dossier-Nr.
BGE-Referenz

OpenJustitia Doc 1.0

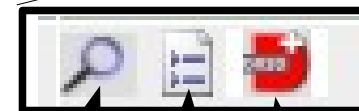
Suche | Ergebnisse | Résumés | Inhalt | Einzelheiten | Einstellungen

Drucken DE | FR Logout

99 Ergebnisse entsprechen Ihrer Suche Ergebnisse pro Seite 10

Dossier-Nummer	Version	Urteilsdatum	Namen der Parteien	Rechtsmaterie	R [%]	Einzelheiten
6B_413/2008 BGE 135 / 113	BGE	6. Februar 2009	X./Y.	[305.99] Übrige Fragen (StGB allgemeiner Teil)	43	  
6B_549/2008 BGE 135 IV 56	BGE	3. Februar 2009	X./Y.	[310.20] Körperverletzung	42	  
6B_627/2007 BGE 134 IV 297	BGE	11. August 2008	X./Y.	[310.90] Übrige Delikte gegen Leib und Leben	42	  
6B_235/2007 BGE 134 IV 193	BGE	13. Juni 2008	X./Y.	[310.20] Körperverletzung	42	  
6B_646/2007 BGE 134 IV 175	BGE	24. April 2008	X./Y.	[310.10] Tötung	42	  
6S_91/2007 BGE 134 IV 149	BGE	17. Januar 2008	X./Y.	[310.20] Körperverletzung	43	  
1C_45/2007 BGE 134 II 33	BGE	30. November 2007	X./Y.	[031.24] OHG	42	  
6B_43/2007 BGE 134 IV 53	BGE	12. November 2007	X./Y.	[303.00] Massnahmen	42	  
4A_328/2007 BGE 133 III 701	BGE	23. Oktober 2007	X./Y.	[147.00] Haftpflichtrecht	42	  
2D_2/2007 BGE 133 I 185	BGE	30. April 2007	X./Y.	[014.30] Aufenthaltsbewilligung (Art. 7 oder 17 AWG, Aufenthaltsbewilligung, Staatsverträge)	42	  

Page 1 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 ... 10



(1) (2) (3)

- (1) Schnelle Navigation durch Résumés der BGE's
- (2) Ansicht der Metadaten
- (3) Zugriff zur Geschäftskontrolle

Navigation durch die verschiedenen Trefferseiten



BGE: *Entscheidungstext* + *Anzeige* von *Fundstellen*

- Highlighting der Suchkriterien im Text. Navigation via Maus oder <F9> oder <Ctrl>+<F9> zum nächsten/vorherig gefundenen Begriff

2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die kumulative Verurteilung wegen **fahrlässiger** **Tötung** nach Art. 117 StGB RS und Gefährdung des Lebens nach Art. 129 StGB RS zum Nachteil der zwei verstorbenen Opfer verletze Bundesrecht.

Aktuelles Kriterium

Nächstes Kriterium

- Automatisches Erkennen von BGE, Normen (Bund) sowie anderen Referenzen (BGer-/BStGer-/BVGer-Dossier-Nr. usw.)

Suche aller Entscheide, die dieselbe Norm im Text enthalten

Anzeige der entsprechenden Norm in der systematischen Sammlung

ausschliesslich die zivilrechtlichen Bestimmungen (Art. 61 Abs. 2 OR SR; BGE 128 III 76 E. 1a; BGE 122 III 101 E. 2a), sofern jedenfalls die öffentlich-rechtlichen

Anzeige des entsprechenden BGE in OpenJustitia Doc



BGE: Text + Metadaten

BGE im Office-Format

Navigation durch die verschiedenen Treffer

The screenshot shows the OpenJustitia Doc interface. At the top, there are navigation tabs: 'Suche', 'Ergebnisse', 'Résumés', 'Inhalt', 'Einzelheiten', and 'Einstellungen'. A green box highlights the 'Einstellungen' tab and a navigation bar with '1 / 99'. The main content area displays a legal document titled '14. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A.X. und Y. gegen Z. und Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_413/2008 vom 6. Februar 2009'. The text includes references to various legal provisions such as 'Art. 10 Abs. 1 BV', 'Art. 2 Ziff. 1 EMRK', and 'Art. 347 Abs. 2 lit. b StGB'. A yellow box highlights a specific paragraph. On the right side, there is a sidebar with a list of references, including 'BGG (2005), 82 (2005) seq (2005)', 'BGG (2005), 82 (2005) a (2005)', 'BGG (2005), 83 (2005) e (2005)', 'BGG (2005), 86 (2005) 2 (2005)', 'BGG (2005), 86 (2005) 3 (2005)', 'BGG (2005), 113 (2005)', 'BGG (2005), 114 (2005)', 'BV (1999), 10 (1999) 1 (1999)', 'EMRK (1950), 2 (1950) 1 (1950)', 'StGB (1937), 347 (2002) 2 (2002) b (2002)', and 'Veröffentlichungen BGE, 135 I 113, E. 1 u. 2, ohne Namensnennung, mit gekürztem Sachverhalt'. At the bottom left, there are links to 'BGE 135 I 113 - Page 114' and 'BGE 135 I 113 - Page 115'. The footer of the interface includes 'Terminé', 'kicker', and '1:2'.

Zugriff zu den Résumés oder Regesten d/f/i

Intellektuell indexierte Bundeserlasse (Normen)

Veröffentlichung und Kommentare

Anreicherungen (BGE-Referenzen, autom. Normen, Dossier-Nr.)

Wie suche ich in verschiedenen Datenkollektionen ?



Persönliche Einstellungen

Anzeige der kompletten Ergebnisliste (inkl. alle Dokumentversionen)

Nach welchem Kriterium soll die Ergebnisliste sortiert werden ?

Suche | Ergebnisse | Résumés | Inhalt | Einzelheiten | **Einstellungen**

Ergebnisse

Liste mit Résumés Ja Nein

Direktes Springen zum nächsten Résumé Ja Nein

Ergebnisse sortieren nach aufsteigend absteigend

EXAKTER BEGRIFF: [übersetzen](#)

▼ Suche nach Proximität

Distanz: 10

Distanz: 10

Distanz: 10

▼ Version

Terminé

Wahl **Aller** Entscheidungsfassungen (Versionen)



OpenJustitia Doc: *Andere* Suchmöglichkeiten

Suche nach Proximität
(mehrere Begriffe pro Feld)

Suche nach Dossier-/Referenznummer

Art und Anzahl
Metadaten
konfigurierbar !

Suche nach:

BGE-Referenz

Parteiename

Entscheiddatum (von..bis)

Abteilung oder Gericht

Sprache



OpenJustitia Doc bietet mehr als "nur" ein Suchsystem !

Grundstein ist ein **Open Source Dokument Management System**

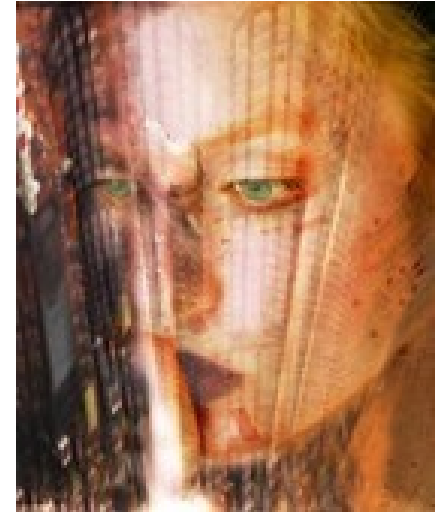


- **Herstellerunabhängig, einfache Integration** in die Büroautomation oder in eine Gerichtsverwaltungssoftware
 - **Offene Schnittstellen** zu Datenbanken oder externen Daten, z.B. via **XML**
- Flexibel definierbare **Zugriffsrechte** auf die Dokumente, **Mandantenfähigkeit**
- **Archiv** der Dokumente (**Versionierung, Nachvollziehbarkeit** der Änderungen usw.)

Anonymisierung der Entscheide:



Gibt es eine Hilfe ?



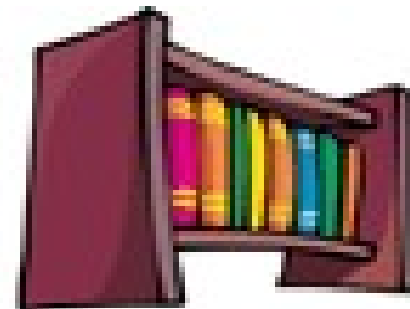
- **OpenJustitia Anom** ist ein halb-automatisches Anonymisierungsprogramm
- Es basiert entweder auf den in der **Geschäftsverwaltung erfassten Parteien** oder generiert eigene **Vorschläge basierend auf dem internen Algorithmus**
- **Textpassagen**, die zu anonymisieren sind, können auch **während der Redaktion** des Entscheides durch eine bestimmte Zeichenvorlage **markiert werden !**

OpenJustitia Bib: *Suche in der*



Literatur

- Es können beliebige Datenkollektionen in das System aufgenommen werden
- Der Suchbildschirm kann auch **je nach Datenkollektion andere Suchkriterien** enthalten
- Beispiel: Suche in den Katalogaufnahmen der Bibliothek des BGer (opac.rero.ch/gateway?skin=if)



OpenJustitia Bib: Suche in den Katalogaufnahmen der Bibliothek



OpenJustitia Doc 1.0

Suche Ergebnisse Résumés Inhalt Einzelheiten Einstellungen

▼ Suche Volltext

ALLE folgenden Begriffe: [übersetzen](#)

WENIGSTENS ein folgender Begriff: [übersetzen](#) ?

KEINER der folgenden Begriffe: [übersetzen](#)

EXAKTER BEGRIFF: [übersetzen](#)

► Suche nach Proximität ?

▼ Version

Doktrin

▼ Andere Suchfelder

VTLS Nr.:

ISBN/ISSN:

Autor:

Standort:

Urteilsdatum [TT.MM.JJJJ]: Vom: Bis:

Urteilssprache:

Spezifische Hintergrundfarbe für die Suche in der Doktrin !

Spezifische Suchfelder zur Datenkollektion Doktrin wie :

ISBN

Autor

Standort



OpenJustitia Norm:

Indexierungsvorschläge

- **OpenJustitia Norm** markiert alle erkannten **Bundeserlasse** in einem Dokument
- **Das letztgültige Beschlussjahr** wird automatisch hinzugefügt
- **Erlasse können geändert, neue Erlasse** hinzugefügt und **nicht gewünschte Erlasse** gelöscht werden
- **System ist lernfähig**: Nicht im erkannte Erlasse können einfach hinzugefügt werden
- **Auf Knopfdruck** werden die Erlasse zum entsprechenden Entscheid in **OpenJustitia Doc** hinzugefügt

OpenJustitia Norm: *Durchsicht* der erkannten Normen



Markierte Stelle im Dokument

Erkannte Norm
im Text

Erkannte Norm
im CHLexML
Format mit
Beschlussjahr

Nächster/voriger
Absatz

Nächster/voriger
Absatz mit Norm

The screenshot shows the OpenJustitia application window. The main document area displays text with several highlights and annotations:

- URSPRUNGSTEXT:** A green highlight covers the first paragraph of the text.
- TEXT MIT AUSGEWAHLTEN NORMEN:** A green highlight covers the second paragraph, which contains several norm references.
- OHG (1991), 39 (1991) #1:** A red box highlights this specific norm reference within the second paragraph.
- 6B_0477/2010:** A green box highlights the header information on the right side of the document, including language (de) and editor (brd).
- NORMEN:** A list of norms is shown on the right, with 'OHG (1991), 39 (1991) #1' selected.

Annotations with arrows point to various elements:

- A purple arrow points to the first paragraph of the 'URSPRUNGSTEXT'.
- A yellow arrow points to the 'TEXT MIT AUSGEWAHLTEN NORMEN' block.
- A red arrow points to the 'OHG (1991), 39 (1991) #1' reference.
- A blue arrow points to the navigation buttons at the bottom of the document area.
- A green arrow points to the 'OHG (1991), 39 (1991) #1' reference in the 'NORMEN' list.
- Two teal arrows point from the top right towards the document content.

At the bottom of the interface, there are navigation buttons: left and right arrows, and up and down arrows. The status bar at the very bottom shows 'Seite 4 / 10', 'page_jugement', 'Deutsch (Schweiz)', 'EINFG STD', 'SectionConsid123 : numérotation_considerants : Ebene 2', and '157%'.

Zur Fundstelle
im Text

Anzahl
gefunden
Norm

Zur Syst. Sammlung

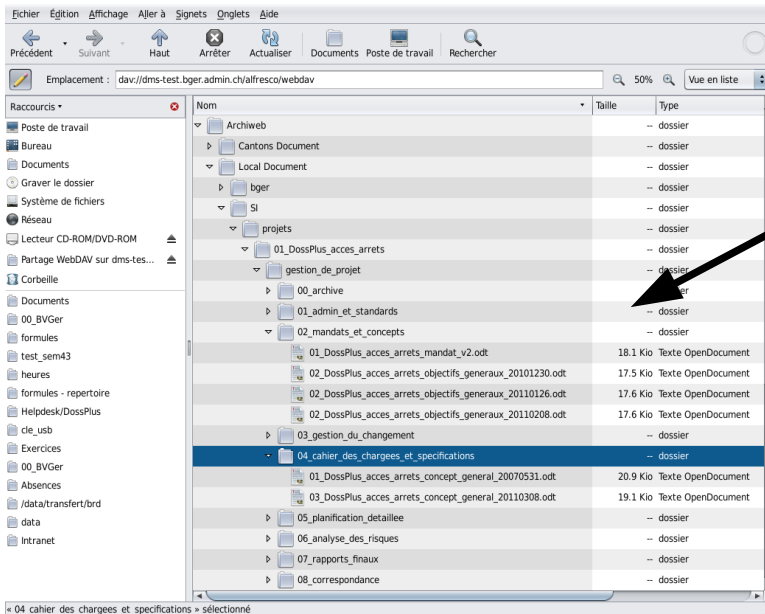


OpenJustitia LDoc: *Suche in lokalen und internen Dokumenten*

- **Alfresco kann via CIFS** als "Windows Shared Drive" angesprochen werden
- In **OpenJustitia LDoc** wird eine **lokale Datenkollektion** definiert
- Die Dokumente, die sich im "**lokalen**" Ordner befinden, werden indexiert und sind via eine **spezifische Suchmaske + Resultatsliste** auffindbar
- Lokale **juristische Dokumente** werden automatisch mit **Zusatzinformationen angereichert !**

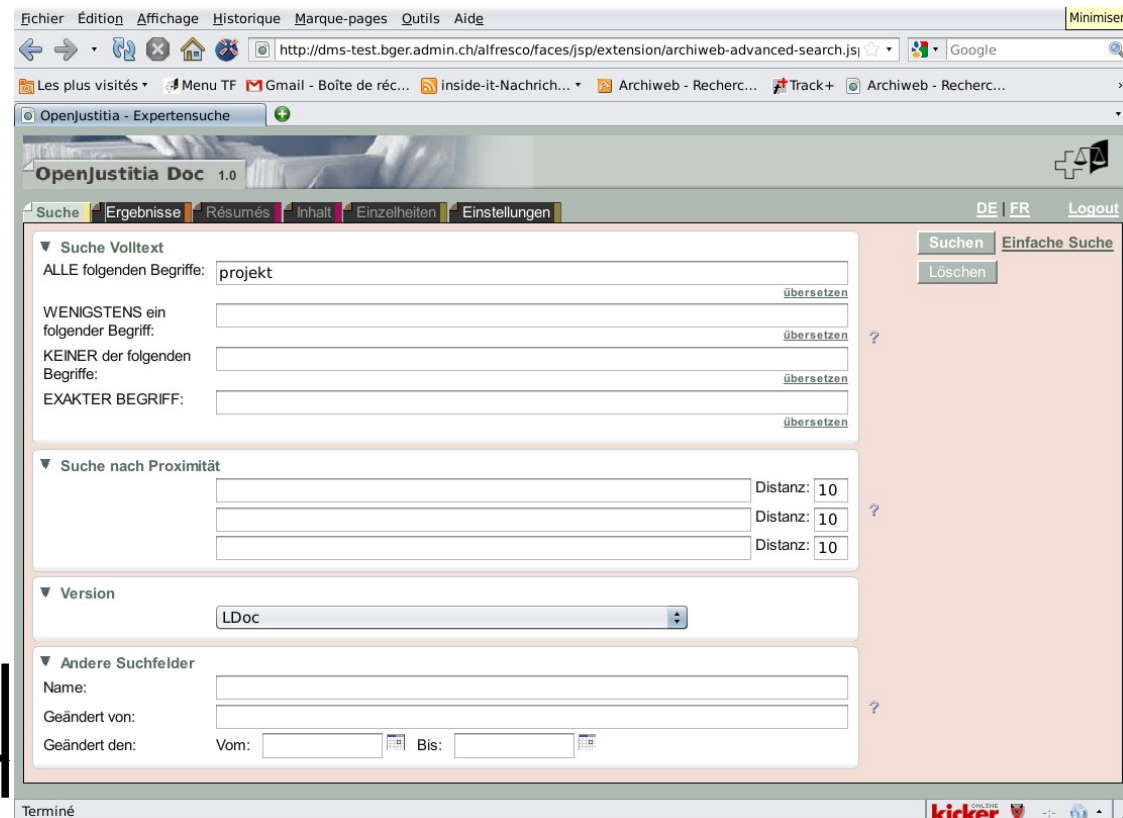


OpenJustitia LDoc : *Demo*



Dokumente werden via den Dokumentexplorer verwaltet !

OpenJustitia Doc hat eine Suchmaske mit der Datenkollektion **LDoc** sowie Suchmöglichkeiten nach **Namen** und **Autor** der Dokumente



OpenJustitia LDoc : *Demo (2)*



The screenshot shows a web browser window with the URL `http://dms-test.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp`. The page title is "OpenJustitia - Ergebnisse". The main content area displays search results for "OpenJustitia Doc 1.0". A navigation bar includes "Suche", "Ergebnisse", "Résumés", "Inhalt", "Einzelheiten", and "Einstellungen". The search results section shows "1 Ergebnis entspricht Ihrer Suche" and "Ergebnisse pro Seite 10". A table lists the search results:

Name	Version	Geändert von	Geändert den	Standort	Übersicht	Einzelheiten
01_DossPlus_acces_arrets_mandat_v2.odt	LDOC	Jale Lee	15. August 2008	/company_home/Archiweb/Local Document/SI/projets/01_DossPlus_acces_arrets/gestion_de_projet/02_mandats_et_concepts	[...] projets en cours et de ceux dont la réalisation est déjà planifiée (voir ce sujet le tableau "Führungsübersicht der durch die Informatikkonferenz der Gerichte gesteuerten Projekte").	

Below the table, there is a pagination control showing "Page 1 sur 1".

Name der Dokumente

Standort in Alfresco. **Zugriff möglich** auf die anderen Dokumente desselben **Ordners**

OpenJustitia Spider



- Ermöglicht das "**Spidern**" von Entscheidungskollektionen **auf dem Internet**
 - Bundesstrafgericht
 - Bundesverwaltungsgericht
 - EGMR & EuGH
- Eine Datenkollektion/Resultatsliste pro Datenquelle
- Einen **Datentransformator** pro Datenquelle
 - **Format der Daten** verschieden zwischen den Gerichten
 - **Metadaten** müssen aus dem Dokumenteninhalt **extrahiert** werden

OpenJustitia Spider : *Beispiel*



Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

http://bstger.weblaw.ch/cache/pub/cache.faces?file=20090624_BB_2009_7-9.htm&query=bb.2009.7&ul=fr

Les plus visités Menu TF Gmail - Boîte de réc... inside-it-Nachricht... Archiwib - Recherch... Track+ Archiwib - Recherch... Archiwib - Login My Alfresco

Bundesstrafgericht - Tribun... Tribunal pénal fédéral - Rec... Lawsearch Cache

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, parti e adverse

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

http://dms-test.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiwib-content.jsp

entscheide zürich

Les plus visités Menu TF Gmail - Boîte de réc... inside-it-Nachricht... Archiwib - Recherch... Track+ Archiwib - Recherch... Archiwib - Login My Alfresco

OpenJustitia - Contenu

OpenJustitia Doc 1.0

Recherche Résultats Résumés Contenu Détails Préférences Imprimer DE FR Logout

BB.2009.7
24 juin 2009

Objet	Séquestre de pièces (art. 65 PPF)
-------	-----------------------------------

Autres versions:

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. L'enquête a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Le MPC reproche aux inculpés d'avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., active dans l'extraction et le commerce du charbon, aux fins d'en obtenir le contrôle dans le cadre d'une privatisation. La société I. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds J. La privatisation de la société I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil d'administration de la société I. alors que A. et D. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l'objet d'une vaste opération de blanchiment jusqu'en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe K., telle la société suisse L. SA. Plus d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d'établissements bancaires suisses.

Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs des sociétés concernées. Il a également procédé à des perquisitions auprès de diverses sociétés, notamment le 25 avril 2007.

Les 18 et 28 juillet 2008, la 1re Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparté au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d'établir l'existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l'enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42).

Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (TPF BB.2008.69 + BB.2008.70), l'autorité de céans a partiellement admis la plainte formée par A. et L. SA contre une décision du MPC qui autorisait l'Administration fédérale des contributions à consulter le dossier pénal, dans la mesure où la consultation, autorisée, était limitée aux seules pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours - encore pendant - devant le Tribunal fédéral, lequel lui a conféré l'effet suspensif.

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société I. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu l'enquête à l'encontre de A. s'agissant de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l'enquête à l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné l'extension de la procédure à l'encontre d'inconnus pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en lien avec l'art. 25 CP et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP).

Normes

- ATF
- 100 M 108
- 120 M 122
- 120 M 190
- 120 M 323
- 121 M 104
- 122 M 279
- 122 M 91
- 126 M 255
- 130 M 154
- 131 I 153
- 131 II 571
- 132 I 140

Article

CP:

- 25, 158, 251, 305ter, 305bis, 314

LTF:

- 66 al. 1, 90 ss, 103

LTPF:

- 28 al. 1 let. a

PPF:

- 65, 65 al. 1, 105bis al. 2, 214 al. 2, 214ss, 217, 245 al. 1

Dossier

- 1P.239/2002
- 6P.169/2006

Autre

- BB.2005.4
- BB.2007.34
- BB.2008.38
- BB.2008.42
- BB.2008.69
- BB.2008.70
- BB.2009.7

Répertoire de mots-clés

Décisions TF

ATF

- 100-M-108
- 120-M-122
- 120-M-190
- 120-M-323
- 121-M-104
- 122-M-279
- 122-M-91
- 126-M-255
- 130-M-154
- 131-I-153
- 131-II-571
- 132-I-140

Autres arrêts dès 2000

- 1P.239/2002
- 6P.169/2006

Décisions TPF

- BB.2005.4
- BB.2007.34
- BB.2008.38
- BB.2008.42
- BB.2008.69
- BB.2008.70
- BB.2009.7

Loi fédérale

CP: 158, 25, 251, 305bis, 305ter, 314,

LTF: 103, 66, 90,

LTPF: 28,

PPF: 105bis, 214, 217, 245, 65,

Terminé

kicker

Fragen ?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

