



CH-3003 Berna, DFF

Agli ambienti interessati

Berna, 9 luglio 2015

Indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sul riciclaggio di denaro

Gentili signore e signori,

il DFF conduce un'indagine conoscitiva sull'avamprogetto per una nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD). L'avamprogetto è parte dell'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Gli adeguamenti della legge sul riciclaggio di denaro e del Codice civile adottati dal Parlamento nel mese di dicembre del 2014 sono ora esposti a livello di ordinanza, in particolare:

- i nuovi obblighi di diligenza e di comunicazione della legislazione in materia di riciclaggio di denaro per i commercianti che ricevono più di 100 000 franchi in contanti (nuova ORD);
- la nuova regolamentazione legale del sistema di comunicazione per gli intermediari finanziari (modifica dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro);
- l'obbligo per le fondazioni ecclesiastiche di farsi iscrivere nel registro di commercio (modifica dell'ordinanza sul registro di commercio).

Inoltre, con l'emanazione dell'ORD l'attuale ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF) viene integrata nell'ORD.

Vi invitiamo a trasmettere elettronicamente il vostro parere in merito all'avamprogetto dell'ORD e al relativo rapporto esplicativo entro il 9 settembre 2015 all'indirizzo regulierung@gs-efd.admin.ch.

Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Bruno Dorner, capo del settore Regolamentazione, Servizio giuridico DFF (058 462 61 90; bruno.dorner@gs-efd.admin.ch) o la signora Sandra Schneider (sandra.schneider@gs-efd.admin.ch), giurista, Servizio giuridico DFF (058 463 12 88).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.



Daniel Roth
Capo Servizio giuridico DFF

Allegati:

- Avamprogetto dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
- Rapporto esplicativo