



Berna, 1° giugno 2018

Destinatari:

Governi cantionali

Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La consultazione termina il **21 settembre 2018**.

Il 7 dicembre 2016 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera. Pur riconoscendo nel complesso la buona qualità del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in alcuni settori il GAFI ha individuato lacune nella legislazione e nell'efficacia delle disposizioni e formulato una serie di raccomandazioni al riguardo. Per questo motivo la Svizzera è attualmente sottoposta a un processo di monitoraggio (fase «follow-up») e dovrà sostanzialmente colmare entro tre anni le carenze riscontrate nella legislazione.

Con decisione del 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione. Il progetto qui allegato adempie questo mandato e permette di attuare alcune delle principali raccomandazioni contenute nel rapporto del GAFI. L'avamprogetto di legge prevede l'introduzione di obblighi di diligenza per determinati servizi di consulenza, l'abbassamento del valore soglia a partire dal quale gli obblighi di diligenza devono essere rispettati in caso di transazioni in contanti nel commercio di metalli preziosi e pietre preziose come pure l'introduzione di un obbligo di patente per l'acquisto di vecchi metalli preziosi. Inoltre si propone di modificare il sistema di comunicazione dei sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e di migliorare la trasparenza delle associazioni che presentano un rischio maggiore in materia di finanziamento del terrorismo. Infine, l'avamprogetto precisa l'obbligo di accertamento dell'avente economicamente diritto e introduce una disposizione esplicita relativa alla verifica periodica dell'attualità dei dati riguardanti i clienti.

Vi invitiamo pertanto a prendere posizione in merito alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo.

L'avamprogetto e la documentazione relativa alla procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (in formato PDF e Word), al seguente indirizzo:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione, presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, la signora Simone Woringer (tel. 058 461 19 03) e la signora Véronique Humbert (tel. 058 462 37 92).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, onorevoli Presidente e Consiglieri di Stato, distinti saluti.

Ueli Maurer