



Berna, 1° ottobre 2021

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

gli ambienti interessati

**Modifica dell'ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:
indizione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 1° ottobre 2021 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 relativa alla modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD).

La consultazione terminerà il **17 gennaio 2022**.

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). La LRD migliora il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto del dicembre 2016 sulla valutazione relativa alla Svizzera pubblicato dal Gruppo di azione finanziaria (GAFI). Le misure previste per il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi, l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai sensi della LRD e la trasparenza delle associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo necessitano di disposizioni esecutive.

Lo scopo principale delle presenti modifiche di ordinanze è concretizzare le misure adottate. In questa occasione, e in un'ottica di verifica dell'adeguatezza del livello di regolamentazione nell'ambito dei mercati finanziari, si intende inoltre trasporre nell'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) del Consiglio federale le disposizioni rilevanti sul sistema di comunicazione previste dalle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle autorità di vigilanza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e Commissione federale delle case da gioco) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Vengono proposte modifiche dell'ORD, dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD), dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC), dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP). Inoltre viene creata una nuova ordinanza dell'Amministrazione federale delle dogane sul riciclaggio di denaro (ORD-AFD), per la quale si svolgerà una procedura di consultazione separata.

Vi invitiamo dunque ad esprimervi in merito alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo.

Il progetto e la documentazione relativa alla consultazione sono disponibili all'indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

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 inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (**in versione PDF e Word**) al seguente indirizzo:

<mailto:vernehmlassungen@sif.admin.ch>

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione le seguenti collaboratrici della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali:

- Simone Woringer (tel. 058 461 19 03), per domande di carattere generale;
- Véronique Humbert (tel. 058 462 37 92), per l'ORD e l'OURD;
- Anne-Kathrin Herzog (tel. 058 661 15 57), per l'OCMP, l'OEm-CMP e l'ORC.

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

Ueli Maurer