

Berna,

Alle cerchie interessate

Modifica della legge sul riciclaggio di denaro: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 18 gennaio 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando 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 le cerchie interessate.

L'obiettivo del presente avamprogetto di modifica della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (LRD) è di assegnare nuove competenze specifiche all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS) che costituisce un elemento fondamentale del sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Si tratta, in sostanza, di mettere in futuro MROS in condizione di fornire alle autorità partner straniere anche informazioni finanziarie precise come numeri di conti bancari, informazioni su transazioni finanziarie o saldi di conti. Il diritto vigente vieta di farlo, poiché tali informazioni sono protette dal segreto bancario. Bisogna tuttavia riconoscere che la prassi restrittiva della Svizzera, la quale non viene adottata in questa forma da nessun altro Paese, non è ormai quasi più tollerata all'estero, soprattutto da parte degli organi centrali internazionali che si occupano della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Se la Svizzera non prende provvedimenti, rischia di subire dei danni. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che ciò debba essere evitato poiché l'interesse del Paese e della piazza finanziaria svizzera è preponderante. È inoltre importante sottolineare che le modifiche di legge proposte contribuiscono anche a realizzare la strategia della Confederazione volta a rafforzare l'integrità della piazza finanziaria svizzera.

Mediante la revisione della legge s'intendono conferire a MROS maggiori competenze per raccogliere informazioni presso gli intermediari finanziari. In futuro è previsto che MROS sia autorizzato a chiedere informazioni anche agli intermediari finanziari che non hanno inviato una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale. In questo modo è possibile migliorare la qualità delle informazioni che MROS mette a disposizione nell'ambito dello scambio internazionale di dati fra uffici di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Rima-

ne invariato il principio di base secondo cui MROS si limiterà anche in futuro ad analizzare e a trasmettere informazioni senza svolgere indagini (di polizia).

In allegato Vi invio l'avamprogetto di modifica della legge sul riciclaggio di denaro e il rapporto esplicativo pertinente. Ulteriori copie della documentazione in consultazione si possono scaricare da Internet all'indirizzo

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi invito cortesemente a esprimere il Vostro parere sull'avamprogetto e a inviare le Vostre eventuali osservazioni entro il

27 aprile 2012.

Vi prego d'inviare i Vostri pareri alla seguente autorità:

Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore, Servizio giuridico e di protezione dei dati
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.

Per domande potete rivolgervi alla signora Judith Voney, capo di MROS, telefono 031 325 09 88.

Ringraziandovi anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto di legge posto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)