

CH-3003 Berna

Per E-Mail

Riferimento: G01026552

Contatto: Luciano Donati

Bern, 11. Februar 2015

Öffentliche Anhörung zur Totalrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA

Gentili Signore, egregi Signori,

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA svolge dall'11 febbraio al 7 aprile 2015 un'indagine conoscitiva sulla revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (www.finma.ch > Regolamentazione > Indagini conoscitive > In corso). È stato necessario limitare la durata della consultazione a otto settimane per poter garantire un recepimento tempestivo della Legge sul riciclaggio di denaro rivista.

L'indagine conoscitiva viene effettuata in maniera elettronica, pertanto Vi invitiamo a farci pervenire la Vostra presa di posizione in formato elettronico entro il termine impartito al seguente indirizzo e-mail: Luciano.Donati@finma.ch.

Salvo espressa indicazione contraria, la FINMA parte dal presupposto che gli autori della presa di posizione acconsentono alla sua pubblicazione.

In mancanza di un riscontro da parte Vostra entro il termine indicato, la FINMA ritiene che siate d'accordo con il disegno legislativo.

Distinti saluti

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Divisione Mercati

Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria

Dominik Witz

Luciano Donati

