



Importanti progressi nella riforma della legislazione antiriciclaggio

L'essenziale in breve:

- Con l'introduzione di un registro per la trasparenza per le persone giuridiche, nella sessione estiva il Parlamento ha rafforzato la legislazione svizzera contro il riciclaggio di denaro.
- Entrambe le camere hanno discusso le modifiche principali, compreso il sostegno del Consiglio degli Stati ai nuovi obblighi di due diligence per i consulenti.
- economieuisse saluta con favore questa modernizzazione, ma rimane essenziale il fatto che il registro per la trasparenza includa una presunzione di correttezza.

In occasione della sessione estiva, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato un registro nazionale per la trasparenza non pubblico. In futuro, le società dovranno comunicare alle autorità i loro proprietari effettivi. La proposta è stata attenuata rispetto a quella originaria del Consiglio federale: fondazioni, associazioni e fiduciari sono esenti dall'obbligo di segnalazione. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e combattere il riciclaggio di denaro in modo più efficace senza gravare inutilmente sull'economia. Tuttavia, permangono differenze tra le camere, in particolare per quanto riguarda l'importante presunzione di correttezza.

Nuovi obblighi di diligenza per i consulenti

Parallelamente il Consiglio degli Stati si è espresso a favore di nuovi obblighi di diligenza per i consulenti coinvolti nella costituzione o nella strutturazione di società. Il campo di applicazione è stato ristretto, con esenzioni per revisori e notai ufficiali.

economiesuisse saluta con favore i progressi e gli opportuni adeguamenti della Legge sul riciclaggio di denaro

La prossima verifica della Svizzera da parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è prevista per il 2027/28. Il sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sarà nuovamente oggetto di una valutazione completa. economiesuisse sostiene l'obiettivo di rafforzare la Svizzera in questi ambiti in linea con gli sviluppi internazionali e saluta con favore i progressi compiuti durante la sessione estiva.