economiesuisse

Risposta a una consultazione 01.07.2013

Per un'applicazione moderata delle raccomandazioni del GAFI

economiesuisse accoglie in linea di principio la via proposta per l'applicazione delle raccomandazioni del GAFI. Quest'ultimo deve rinunciare a prescrizioni nuove o eccessive che non sono assolutamente richieste dal GAFI. Per quanto concerne l'identificazione dei beneficiari effettivi, si tratterà di osservare l'evoluzione di altri paesi comparabili e rinunciare ad un'applicazione anticipata. Per quanto attiene ai reati fiscali gravi, essi sono da definire nell'ambito della revisione del diritto fiscale penale in Svizzera, di modo che la loro definizione avvenga in un progetto distinto. Questi ultimi dovranno almeno essere precisati. In seguito, la conformità costituzionale del divieto dei pagamenti in contanti per gli acquisti di un valore superiore a 100 000 CHF dovrà essere oggetto di un esame critico. Infine, occorre utilizzare sistematicamente il potenziale margine di manovra lasciato dal GAFI.