

Concorrenza e regolamentazione

Risposta a una consultazione 09.09.2015

Ordinanza sul riciclaggio di denaro – presa di posizione di economiesuisse

Per le imprese in Svizzera, la necessità di una lotta credibile contro il riciclaggio di denaro a livello internazionale è incontestata. Questo richiede in particolare un'attuazione conforme alle raccomandazioni del GAFI. Tuttavia, le regolamentazioni relative all'attuazione non devono andare al di là delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 o ad altri standard internazionali riconosciuti. Inoltre, occorre evitare restrizioni eccessive a scapito dell'economia.

A seguito della revisione totale delle raccomandazioni del GAFI nel 2012 e della revisione della legge concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) nel dicembre 2014 – che accogliamo con favore per le ragioni esposte sopra – è divenuto necessario adattare l'ordinanza sul riciclaggio di denaro. economiesuisse sostiene l'attuazione della normativa antiriciclaggio a livello di ordinanza, necessaria a seguito dei recenti adattamenti della legge in questione. **In generale, gli adattamenti e le armonizzazioni con la nuova legge proposta nell'ordinanza sembrano adeguati e ragionevoli. Alcuni punti devono però essere chiariti e precisati e altri eliminati.**