



DFF Comunicato stampa

26 marzo 2004

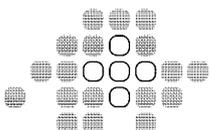
Embargo: 26 marzo 2004, 9:30

Pubblicazione del rapporto annuale 2003 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ha pubblicato in data odierna il suo rapporto annuale, nel quale presenta le attività svolte durante lo scorso anno.

Il rapporto fornisce una panoramica sulle decisioni di principio adottate durante il 2003, sulla nuova ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti, su alcuni aspetti dell'attività dell'Autorità di controllo nonché sulla cooperazione con autorità e organi nazionali e internazionali. Il rapporto si conclude con dati statistici dell'Autorità di controllo e degli OAD.

Una parte rilevante del rapporto è dedicata alle questioni di assoggettamento e interpretazione, che sono state chiarite nel corso del 2003. La legge sul riciclaggio di denaro è una legge quadro; essa enuncia solamente i principi di base che vengono in seguito definiti più precisamente. Già dall'inizio dell'attività dell'Autorità di controllo, tale situazione ha determinato un clima di incertezza e causato note controversie relative al settore non bancario. Le decisioni adottate nel 2003 pongono le basi per un'esauritiva definizione dell'assoggettamento e dell'attività di vigilanza dei mercati da parte dell'Autorità di controllo. Dina Balleyguier, capo dell'Autorità di controllo, ha rilevato a tale proposito che questa vasta prassi «è stata verosimilmente ben accolta dalle persone coinvolte, visto che fino ad ora è stata impugnata solamente una decisione di assoggettamento davanti alle istanze di ricorso».



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Département fédéral des finances DFF
Dipartimento federale delle finanze DFF
Departament federal da finanzas DFF

Comunicazione
Bundesgasse 3, 3003 Berna
Tel. +41 (0)31 322 60 33
Fax +41 (0)31 323 38 52
www.efd.admin.ch www.dff.admin.ch

La legge sul riciclaggio di denaro legittima l'Autorità di controllo ad emanare nell'ambito delle sue competenze le necessarie disposizioni d'esecuzione. Per quel che concerne gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo, gli obblighi di diligenza statuiti nella legge sul riciclaggio di denaro sono definiti nell'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti. L'ordinanza, completamente riveduta durante il 2003, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Essa comporta per gli intermediari finanziari interessati diversi cambiamenti riguardo agli obblighi di diligenza da rispettare e rappresenta uno strumento orientato al rischio. Come afferma Philippe Fleury, caposezione responsabile della revisione dell'ordinanza, «tale strumento si adegua alle condizioni dei vari intermediari finanziari e può essere paragonato alla regolamentazione vigente nel settore bancario».

Informazioni: Dina Balleyguier, capa dell'Autorità di controllo, tel. 031 322 68 50.

Ulteriori informazioni sull'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro si trovano nel sito internet: **www.gwg.admin.ch**.

