



Comunicato stampa

Data 5 settembre 2006

Tassa di sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo più alta del previsto

L'ammontare della tassa di sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro è più alto del previsto per i singoli intermediari finanziari. La tassa di sorveglianza è stata calcolata dall'Autorità di controllo sulla base di un rilevamento dati effettuato presso i diretti interessati.

Tramite scritto del 24 febbraio 2006, l'Autorità di controllo ha fornito agli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) alcune informazioni relative al procedimento per la riscossione della tassa di sorveglianza la cui definizione si basa sull'Ordinanza del Consiglio Federale del 26 ottobre 2005. Al fine di dare agli IFDS un'idea generale dell'ammontare della tassa, in allegato a tale scritto è stato aggiunto un esempio di calcolo con valore indicativo e senza impegno da parte dell'Autorità di controllo.

L'elaborazione dei dati contenuti nei formulari che dovevano pervenire all'Autorità di controllo entro fine luglio 2006 è terminata; si è così potuto procedere al calcolo delle tasse di sorveglianza individuali.

Per i singoli intermediari finanziari, l'ammontare della tassa di sorveglianza supera le stime. La differenza degli importi è dovuta principalmente alla grandezza degli intermediari finanziari autorizzati negli anni 2004-2005 e alla variabilità dei parametri di calcolo. Al momento delle stime, le quali si basavano su un rilevamento volontario dei dati effettuato nel 2004, non è stato preso in considerazione il fatto che un numero superiore alla media di nuovi intermediari finanziari, a causa dell'attività commerciale ridotta, è di fatto sottoposto unicamente alla tassa di base. Inoltre, il numero dei grandi intermediari finanziari, i quali a loro carico hanno una tassa di sorveglianza proporzionalmente più alta, è risultato inferiore alle previsioni. Questo spiega perché

Comunicato stampa •

l'ammontare della tassa aggiuntiva, ripartita fra i restanti intermediari finanziari, supera le stime dell'Autorità di controllo.

Siamo spiacenti per le ripercussioni che potrà causare questa evoluzione. Gli IFDS sono stati informati individualmente tramite scritto del 4 settembre 2006.

Informazioni: Dina Beti, Capa dell'Autorità di controllo, Tel. 031 322 68 50

Ulteriori informazioni sui comunicati stampa attuali si trovano nel nostro sito Internet: **www.efv.admin.ch**