

AFF Comunicato stampa

1° marzo 2005

Riciclaggio di denaro: tassa di vigilanza ed emolumenti dell'Autorità di controllo pubblicati per consultazione

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo) ha pubblicato in data odierna per consultazione un progetto di ordinanza che disciplina la tassa di vigilanza e gli emolumenti dell'Autorità di controllo. Dato che per le ordinanze non viene svolta nessuna consultazione ufficiale, l'Autorità di controllo ha deciso di effettuare una tempestiva «procedura di partecipazione», per cui tutte le cerchie interessate o persone hanno la possibilità di presentare i propri pareri.

Nel quadro del Programma di sgravio 2003 delle finanze federali, l'articolo 22 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0) è stato adeguato per creare la base legale che permetta di riscuotere una tassa di vigilanza forfettaria. Lo scopo della nuova normativa è di trasferire agli organismi di autodisciplina controllati e agli intermediari direttamente sottoposti, mediante una tassa di vigilanza forfettaria, i costi dell'anno precedente che non è stato possibile coprire con il ricavo degli emolumenti per le decisioni individuali e i servizi forniti.

Il progetto di ordinanza disciplina le modalità dell'attuazione della tassa di vigilanza, segnatamente la tariffa degli emolumenti, i costi di vigilanza computabili, la ripartizione della tassa di vigilanza tra gli interessati e la procedura. A seguito della stretta relazione tematica è stato deciso di integrare la regolamentazione della riscossione della tassa di vigilanza nella vigente ordinanza sulle tasse. Nel contempo, le disposizioni in materia di riscossione di tasse da parte dell'Autorità di controllo hanno dovuto essere adeguate alla nuova ordinanza generale sugli emolumenti.



Eidgenössische Finanzverwaltung EFV
Administration fédérale des finances AFF
Amministrazione federale delle finanze AFF
Amministrazione federala da finanzas AFF

Informazione
Bundesgasse 3, 3003 Berna
Tel. +41 (0)31 322 60 11
Fax +41 (0)31 322 61 87
www.efv.admin.ch

L'Autorità di controllo si augura di aver elaborato una soluzione sopportabile per tutte le parti e invita gli interessati a prendere posizione prima che il progetto venga sottoposto, nell'estate 2005, al Consiglio federale.

Il testo dell'ordinanza e il pertinente rapporto con le spiegazioni si trovano in internet sotto www.gwg.admin.ch. Il termine per presentare le osservazioni scade a fine maggio 2005.

Informazioni: Dina Balleyguier, responsabile 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: www.gwg.admin.ch.

