



Comunicato stampa

Data 14 marzo 2008

Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: rapporto annuale 2007

In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto annuale dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Il rapporto conferma la tendenza constatata nel 2006 nel senso che anche nell'anno in rassegna il bilancio è complessivamente positivo per quanto concerne l'esecuzione degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) e l'attività di vigilanza svolta dagli organismi di autodisciplina (OAD).

Il rapporto illustra le decisioni di principio prese nel 2007 e fornisce raggugli in merito alla vigilanza esercitata sugli OAD e sugli IFDS. Un capitolo è dedicato alla collaborazione con le autorità e gli organi nazionali ed internazionali. Il rapporto si chiude con dati statistici relativi all'Autorità di controllo e agli OAD.

Informazioni: Dina Beti, capo dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, tel. 031 322 68 50

Con la versione elettronica del presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch/attualita è disponibile:

- Rapporto annuale (compendio)