



## Comunicato stampa

Data 28 marzo 2007  
Embargo 28 marzo 2007, ore 14.00

---

# Rapporto annuale 2006 dell'Autorità di controllo: bilancio globalmente positivo

**Il rapporto annuale 2006 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro pubblicato in data odierna presenta un bilancio globalmente positivo per quanto concerne l'esecuzione degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) e la vigilanza eseguita dagli organismi di autodisciplina (OAD).**

Il rapporto illustra le decisioni di principio prese nel 2006, le relazioni con gli OAD, la vigilanza esercitata sugli OAD, sugli IFDS e sul settore parabancario svizzero in generale. Esso presenta inoltre la collaborazione con le autorità e istanze nazionali e internazionali e si conclude con dati statistici relativi all'Autorità di controllo e agli OAD.

### **Consolidamento della vigilanza**

Il 2006 è stato un anno di consolidamento dell'attività di vigilanza esercitata dall'Autorità di controllo sugli OAD e sugli IFDS.

Il controllo ordinario dell'attività esercitata dagli OAD si è svolto in un buon clima di collaborazione. Oltre alle relazioni di vigilanza bilaterali, l'Autorità di controllo e gli OAD si avvalgono anche di diverse piattaforme di scambio che hanno consentito una nutrita discussione in merito ad alcune divergenze di opinione che sono sorte nell'interpretazione delle disposizioni di legge.

Per quanto concerne gli IFDS, il loro numero è rimasto stabile. Inoltre, sebbene l'applicazione delle disposizioni sugli obblighi di diligenza presentasse ancora diverse manchevolezze minori, l'Autorità di controllo non ha preso che un numero ridotto di provvedimenti per il ripristino della legalità.

Comunicato stampa

## **Tassa di sorveglianza**

Nel corso del 2006, l'Autorità di controllo ha riscosso per la prima volta una tassa di sorveglianza presso gli OAD e gli IFDS destinata a coprire tutte le spese di vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti per le decisioni. Al termine di un importante processo di rilevamento dei dati necessari al calcolo della tassa, l'Autorità di controllo ha emanato circa 400 decisioni individuali di fissazione della tassa.

Grazie al lavoro d'informazione svolto dall'Autorità di controllo, la tassa di sorveglianza è stata ben accolta dagli intermediari finanziari. Del resto, per la prima volta i dati rilevati hanno permesso di avere un quadro molto affidabile della struttura dell'effettivo degli IFDS per l'anno in rassegna.

La maggior parte delle decisioni relative alla tassa di sorveglianza degli OAD sono state invece oggetto di ricorsi interposti presso il Tribunale amministrativo federale. Gli OAD criticano in particolare la composizione degli importi considerati dall'Autorità di controllo per la determinazione delle spese nonché la chiave di ripartizione. A loro avviso, inoltre, la tassa di sorveglianza rappresenterebbe in realtà un'imposta.

## **FINMA**

La fusione fra la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in un'unica autorità di vigilanza, FINMA, necessita di importanti lavori preparatori. Diversi collaboratori dell'Autorità di controllo partecipano a questi lavori che, fino ad ora, sono serviti soprattutto a preparare le basi per le ulteriori fasi del progetto.

**Informazioni:** Dina Beti, capo dell'Autorità di controllo, tel. 031 322 68 50

Informazioni complementari sull'Autorità di controllo e il rapporto competo disponibili al seguente indirizzo: [www.gwg.admin.ch](http://www.gwg.admin.ch).