

Lotta al riciclaggio di denaro: la Svizzera in prima linea

Nella lotta internazionale al riciclaggio di denaro la Svizzera è presente in prima linea con un sistema complesso, ma nel contempo consolidato: questa l'affermazione fatta questo venerdì dal Presidente della Confederazione Kaspar Villiger nel corso di una conferenza informativa comune di tutte le autorità federali attive nella prevenzione nella lotta al riciclaggio di denaro.

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e la Commissione federale delle case da gioco in qualità di autorità di sorveglianza degli intermediari finanziari, così come l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) hanno reso noto a Berna i loro compiti, le strategie e la coordinazione nell'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro. In questo contesto è risultato chiaro che l'adattamento della legge sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1998, risulta molto esigente e necessita l'impegno congiunto di numerose autorità.

Il Presidente della Confederazione Villiger ha confermato l'illimitata volontà del Consiglio federale di attuare la legge sul riciclaggio di denaro in modo completo e di voler mettere a disposizione tutte le risorse necessarie alla sua applicazione.

Informazioni: Urs Zulauf, Commissione federale delle banche, 031 322 69 09
Dina Balleyguier, Autorità di controllo, 031 322 68 50
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, 031 322 79 08
Jean-Marie Jordan, Commissione federale delle case da gioco, 031 323 12 05
Lorenzo Gerber, Ufficio di comunicazione, 031 323 34 52

25 ottobre 2002,

Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro,
Commissione federale delle banche, Ufficio federale delle assicurazioni private
Commissione federale delle case da gioco, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro