



# AFF Comunicato stampa

30 marzo 2006

## Publicato il rapporto annuale 2005 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

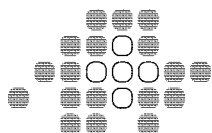
L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ha pubblicato in data odierna il suo rapporto annuale e ha reso conto dell'attività svolta durante lo scorso anno. Nel suo rapporto giunge alla conclusione che l'attuazione delle prescrizioni dell'ordinanza relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti avviene correttamente.

Il rapporto annuale 2005 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro fornisce una panoramica sulle decisioni di principio prese, sull'attuazione della tassa di vigilanza e dell'ordinanza dell'Autorità di controllo relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti, sulla vigilanza corrente sugli organismi di autodisciplina (OAD) e sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) nonché sulla collaborazione con autorità nazionali e internazionali e con organi. Nella parte conclusiva del rapporto sono presentati i dati statistici riguardanti l'Autorità di controllo e gli organismi di autodisciplina (OAD).

In base alle informazioni a sua disposizione l'Autorità di controllo afferma nel suo rapporto che l'attuazione pratica e l'adempimento delle prescrizioni dell'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti avviene correttamente. Soltanto l'attuazione dell'obbligo di determinare i criteri per l'individuazione di relazioni d'affari e di transazioni, che comportano un rischio elevato, ha implicato determinate difficoltà per parecchi intermediari finanziari.

### Attuazione della tassa di vigilanza

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro che concretizza la tassa di sorveglianza da pagare annualmente. Lo scopo della tassa di sorveglianza è quello di finanziare tutti i costi dell'Autorità di controllo non coperti dalle tasse di procedura, comprese le spese generali. Dal rapporto si evince che l'introduzione della tassa di sorveglianza comporterà per gli intermediari



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

Informazioni  
Bundesgasse 3, 3003 Berna  
Tel. +41 (0)31 322 60 11  
Fax +41 (0)31 322 61 87  
[www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

finanziari del settore non-bancario l'obbligo di pagare contributi annuali per importi analoghi indipendentemente dall'autorità di vigilanza scelta. In tal modo si eliminano gli attuali vantaggi competitivi degli IFDS, in quanto l'assoggettamento diretto alla vigilanza dell'Autorità di controllo non richiedeva il versamento di alcun contributo annuo.

### **Prassi dell'assoggettamento delle operazioni di credito**

Contestualmente al rapporto annuale, l'Autorità di controllo ha pubblicato anche la sua prassi dell'assoggettamento delle operazioni di credito. In alcuni punti queste si differenziano notevolmente dalle altre attività assoggettate. È pertanto giustificato fissare, da un lato, valori soglia più elevati per l'attività professionale e, dall'altro, escludere del tutto determinati tipi di credito dall'obbligo di assoggettamento. Ciò riguarda i crediti tra datore di lavoro e impiegato, tra società e persone interessate in misura determinante come pure crediti tra parenti fino a un determinato grado di parentela. Come d'uso per l'Autorità di controllo, la pubblicazione della nuova prassi avverrà su internet e sarà applicabile da subito.

**Informazioni:** Dina Beti, capa 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 internet: [www.gwg.admin.ch](http://www.gwg.admin.ch).

