

Comunicato stampa

Misure presso MBaer Merchant Bank SA

Data:

26 febbraio 2026

Embargo:

Contatto:

Patrizia Bickel,
responsabile Comunicazione
esterna

Tel. +41 (0)31 327 93 19

patrizia.bickel@finma.ch

Nella giornata odierna, il Financial Crimes Enforcement Network statunitense (FinCEN) ha informato di classificare MBaer Merchant Bank SA come rischio primario per il riciclaggio di denaro. In relazione al caso, la FINMA opera a stretto contatto con il FinCEN e con la banca. Un procedimento di *enforcement* precedentemente già concluso è attualmente pendente presso il Tribunale amministrativo federale. Un incaricato della verifica della FINMA è stato nominato presso la banca.

Tre settimane fa l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* avviato nei confronti di MBaer Merchant Bank SA concernente, fra le altre cose, le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro e la gestione dei rischi nell'ambito delle sanzioni. La decisione non è ancora passata in giudicato; un ricorso della banca è pendente presso il Tribunale amministrativo federale. Per tutta la durata del procedimento giudiziario, il Tribunale ha ordinato misure di accompagnamento. A causa della procedura di ricorso pendente, la FINMA non ha potuto attuare misure proprie presso MBaer Merchant Bank SA. Un incaricato della verifica della FINMA è stato nominato per monitorare la situazione.

Secondo la sua [dichiarazione pubblica](#) odierna, il FinCEN classifica MBaer Merchant Bank SA come rischio primario per il riciclaggio di denaro – una cosiddetta Financial Institution of Primary Money Laundering Concern – e propone l'adozione di misure della Sezione 311 dell'USA PATRIOT Act relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Concretamente si tratta di vietare alle banche statunitensi di gestire o aprire conti correnti di corrispondenza per MBaer Merchant Bank SA o a suo nome. La misura proposta dal FinCEN è attualmente in fase di consultazione pubblica.

La FINMA opera a stretto contatto con il FinCEN. La cooperazione si fonda sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e su un *Memorandum of Understanding* (MoU) bilaterale stipulato tra le autorità.