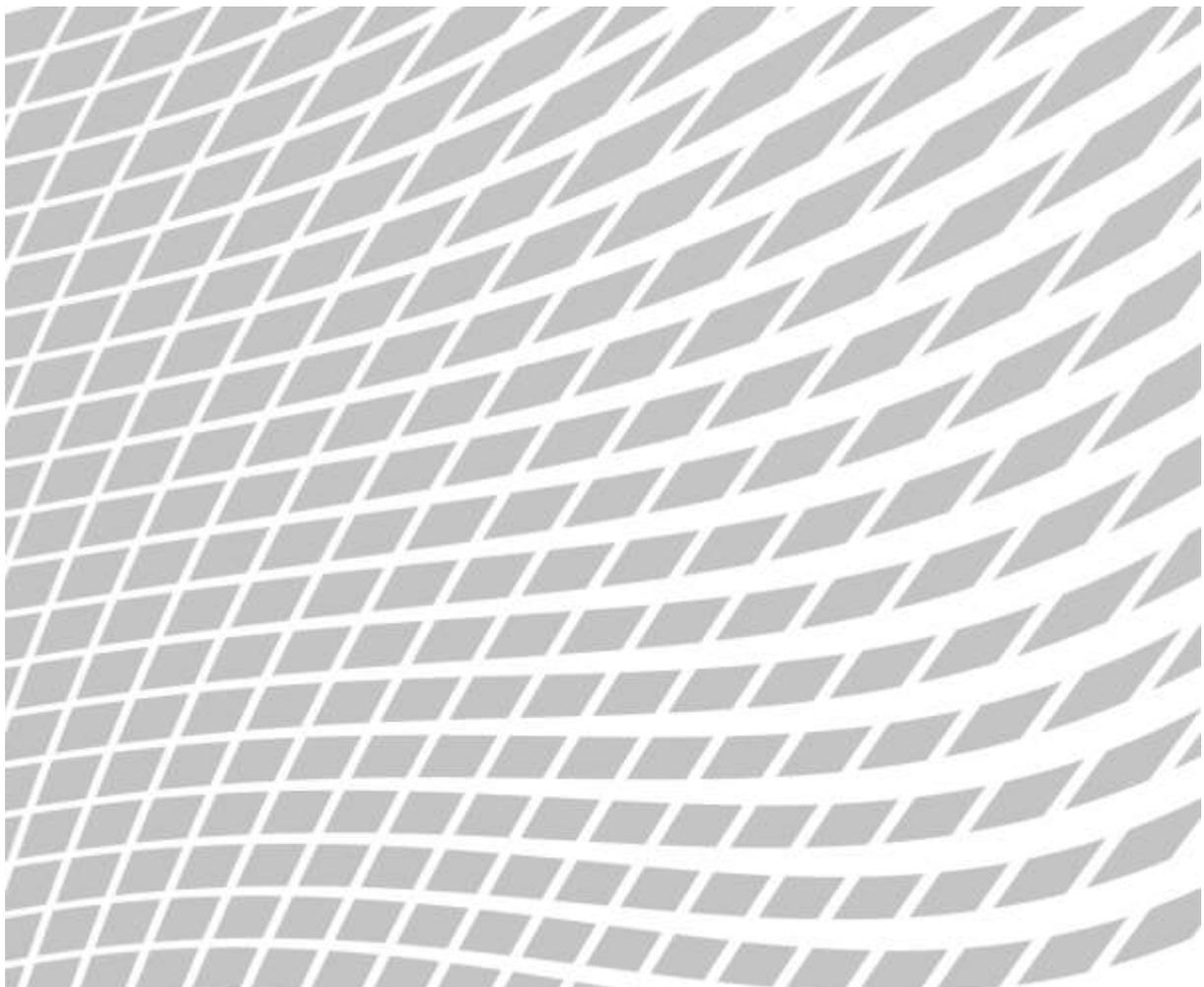


11 luglio 2016

Circolare FINMA 2011/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD» – revisione parziale del campo di applicazione territoriale

Punti chiave



Un intermediario finanziario esercita la propria attività in Svizzera o dalla Svizzera ai sensi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro se ha il domicilio o la sede in Svizzera, dispone in Svizzera di una succursale di fatto oppure occupa in Svizzera persone che lo aiutano a svolgere operazioni di intermediazione finanziaria.