



Berna, 22 maggio 2013

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia
Cerchie interessate

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV)

Indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il 22 maggio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, i tribunali e le altre organizzazioni e ambienti interessati una procedura di consultazione.

Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze (art. 7 cpv. 2 legge sulla consultazione; LCo). La consultazione dura perciò fino al **12 settembre 2013**.

Oggetto della consultazione è l'avamprogetto di legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte.

Da anni il fenomeno degli averi dei potentati è sempre più al centro dell'attenzione internazionale. Si tratta di casi in cui persone politicamente esposte (capi di Stato e di Governo, ministri ecc.) si arricchiscono illecitamente appropriandosi di valori patrimoniali per il tramite di atti di corruzione o di altri crimini e dissimulandoli su piazze finanziarie estere. La Svizzera è stata confrontata con il problema degli averi dei potentati per la prima volta nel 1986, dopo la caduta del dittatore filippino Ferdinand Marcos. Da allora, il nostro Paese si è guadagnato un ruolo di primo piano, riconosciuto su scala internazionale, nel settore del rimpatrio di averi dei potentati.

All'inizio del 2011, il Consiglio federale ha reagito immediatamente alla svolta politica nel Nord Africa bloccando, in virtù delle competenze conferitegli dalla Costituzione federale, gli averi dei deposti presidenti Ben Ali e Mubarak, fondi che si trovavano in Svizzera. L'11 maggio 2011 il Consiglio federale ha conferito al DFAE il mandato di elaborare una legge federale sul blocco di valori patrimoniali di persone politicamente esposte a scopo conservativo.

Il presente avamprogetto di legge riassume in un atto normativo l'attuale prassi della Svizzera nel settore del blocco, della confisca e della restituzione di averi dei potentati. Si tratta prevalentemente della ripresa dell'attuale prassi o del diritto vigente nei seguenti ambiti tematici:

- blocco in via cautelativa a scopo conservativo di valori patrimoniali di persone politicamente esposte;
- prestazione di provvedimenti di sostegno mirati allo Stato di provenienza in vista di un rapido accertamento, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, della provenienza degli averi patrimoniali;
- possibilità di confisca in via giudiziaria in Svizzera, in virtù del diritto amministrativo, nel caso in cui l'assistenza giudiziaria fallisca a causa della situazione di dissesto dello Stato di provenienza (ripresa del contenuto materiale della legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte; LRAI, RS 196.1)

Il Consiglio federale propone inoltre, nell'ambito del presente avamprogetto di legge, di codificare l'attuale prassi con due novità legislative per completare il dispositivo giuridico esistente:

- estensione della possibilità di confisca in via giudiziaria amministrativa a casi nei quali la restituzione per la via dell'assistenza giudiziaria fallisca a causa di standard insufficienti inerenti al diritto procedurale nello Stato di provenienza;
- possibilità di trasmettere informazioni in modo mirato e ben delimitato allo Stato di provenienza per sostenerlo nel presentare una domanda di assistenza giudiziaria sufficientemente motivata.

In allegato vi sottoponiamo, per parere, l'avamprogetto di legge unitamente al pertinente rapporto esplicativo.

Vogliate inviare i vostri pareri a:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico
Palazzo federale Nord, 3003 Berna

oppure per posta elettronica a: taskforceassetrecovery@eda.admin.ch

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, i migliori saluti.



Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)