



Berna, 15 ottobre 2025

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

gli ambienti interessati

**Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche: indizione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il 15 ottobre 2025 il Consiglio federale ha incaricato Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche.

La consultazione si concluderà il **30 gennaio 2026**.

Il progetto mira ad attuare le disposizioni previste dalla legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e dalla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), adottate dal Parlamento durante la sessione autunnale 2025.

La LTPG ha l'obiettivo di rafforzare il dispositivo svizzero di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale centrale degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). Lo scopo è di garantire alle autorità di accedere in modo rapido e semplice a informazioni affidabili sugli aventi economicamente diritto di un ente giuridico. Un'autorità di controllo collegata al DFF effettuerà controlli in termini di esattezza, completezza e attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. L'Ufficio federale della giustizia (UFG) sarà incaricato della tenuta del registro, che sarà accessibile alle autorità e alle persone assoggettate alla LRD.

L'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG) contiene le disposizioni d'esecuzione della LTPG. Essa precisa in particolare le informazioni che le entità giuridiche dovranno trasmettere al registro per la trasparenza. Inoltre, concretizza certi concetti stabiliti dalla LTPG e definisce le regole relative all'accesso e alla gestione del registro. Infine, specifica le procedure di comunicazione, che potranno avvenire tramite una piattaforma elettronica o attraverso l'ufficio cantonale del registro di commercio competente.



La revisione parziale della LRD mira in particolare ad estendere il campo di applicazione della legge a determinati servizi di consulenza, per esempio nell'ambito delle operazioni immobiliari o della costituzione e strutturazione di persone giuridiche. La conseguente revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) precisa le attività contemplate dalla LRD e definisce norme aggiuntive in materia di vigilanza. Concretizza inoltre le nuove regole atte a semplificare lo scambio di informazioni tra autorità.

Infine, in relazione alla LTPG vengono adeguate ulteriori ordinanze, tra cui l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione e, in particolare, a quanto esposto nel rapporto esplicativo entro il **30 gennaio 2026**.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile alla pagina: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/uer/02281).

Per consentire alle persone disabili di accedere ai pareri pervenuti, vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere **elettronicamente, in formato PDF e Word** (solo quest'ultimo formato ci consente infatti di rendere i testi accessibili alle persone disabili), entro il termine indicato, al seguente indirizzo e-mail:

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Vi preghiamo di indicare i contatti a cui fare riferimento in caso di domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Patricia Matthews-Steck (tel. + 41 58 46 47 552) e Béatrice Graf (tel. + 41 58 46 59 511).

Vogliate gradire, gentili Signore e Signori, i nostri migliori saluti.

Karin Keller-Sutter  
Consigliera federale