Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Berna1° ottobre 2021

Destinatari:
partiti politici
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
associazioni mantello dell'economia
ambienti interessati

Ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC):
apertura della procedura di consultazione

Signore e Signori,

il 1° ottobre 2021 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, presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e degli ambienti interessati, una procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD).

Il nuovo atto normativo in oggetto è un'ordinanza di un ufficio e dunque non fa parte del pacchetto di ordinanze del Consiglio federale posto in consultazione. Visto lo stretto legame del nuovo atto con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e con le modificate ordinanze del Consiglio federale, viene indetta contemporaneamente una procedura di consultazione relativa alla nuova ordinanza.

La procedura di consultazione terminerà il **17 gennaio 2022**.

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della LRD. Questa revisione della legge migliora il dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tenendo conto delle principali raccomandazioni emerse dal rapporto del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sulla Svizzera del dicembre 2016. Queste rendono necessarie disposizioni e misure esecutive concernenti il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto di vecchi metalli preziosi, e l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (di seguito «Ufficio centrale») quale nuova autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro contemporaneamente alla trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo.

La vigilanza sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo il nuovo articolo 42bis della legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è delegata all'Ufficio centrale

annesso all'Amministrazione federale delle dogane (AFD), in tal modo la competenza di concretizzare gli obblighi di diligenza definiti nel capitolo 2 della LRD viene trasmessa all'AFD. Il presente progetto di ordinanza dell'ufficio concretizza quindi gli obblighi di diligenza dei titolari di autorizzazione e le disposizioni in materia di vigilanza da parte dell'Ufficio centrale.

Dal 1° gennaio 2022 l'AFD diventerà l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Dato che l'entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista nel 2022, si utilizza già la designazione «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» o «UDSC».

Vi invitiamo dunque ad esprimervi in merito al progetto e alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo.

Il progetto e la documentazione relativa alla consultazione sono disponibili all'indirizzo: https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS *151.3*) ci adoperiamo per pubblicare documenti a tutti accessibili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il Vostro parere in forma elettronica (**una versione Word in aggiunta ad una versione PDF sarebbe gradita**) entro il termine della consultazione al seguente indirizzo:

mailto:emk.info@ezv.admin.ch

Per eventuali ulteriori informazioni il signor Daniel de Charrière de Sévery (tel. 058 469 70 95) è a vostra disposizione.

Vi ringraziamo anticipatamente della Vostra preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi distintamente i nostri saluti.

Amministrazione federale delle dogane

Christian Bock
Direttore