

27.04.2012

Consultazione sulla modifica della legge sul riciclaggio di denaro

Nell'ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, è prevista l'attribuzione di competenze supplementari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e la presa in considerazione delle esigenze del Gruppo Egmont. economiessuisse sostiene gli sforzi della Svizzera per stabilire regole chiare e moderne in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Tuttavia, l'organizzazione ritiene che le modifiche proposte siano eccessive e che oltrepassino le esigenze internazionali. Occorre rivedere il progetto in profondità.