

Concorrenza e regolamentazione

Risposta a una consultazione 21.09.2018

Modifica della legge concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La presente revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si basa sulla revisione nazionale del GAFI e sulla pubblicazione del relativo rapporto nazionale relativo alla Svizzera nel dicembre 2016. Condividiamo gli sforzi del Consiglio federale per uscire tempestivamente dal processo di follow-up rafforzato e per eliminare le obiezioni individuate in merito alla legislazione svizzera sul riciclaggio di denaro. economieuisse sostiene le necessarie modifiche alla LRD e quindi il progetto in linea di principio. Tuttavia, questi adeguamenti dovrebbero essere limitati al minimo assoluto e si dovrebbe evitare qualsiasi tipo di specificità svizzera che vada al di là dello standard internazionale.