

finanziario. Molti paesi utilizzano già registri centrali degli aventi economicamente diritto per aumentare la trasparenza. L'accesso alle informazioni contenute nel futuro registro sarà riservato esclusivamente alle autorità e agli intermediari finanziari. Inoltre, ci saranno nuovi obblighi di due diligence nel settore della consulenza legale.

TENERE CONTO ANCHE DEI PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO PAESE IN TERMINI DI RICICLAGGIO DI DENARO

Si tratta ora di tracciare la linea appropriata per gli adattamenti in discussione. La lotta al riciclaggio deve continuare ad essere efficacemente organizzata e gli strumenti devono basarsi sui tradizionali punti di forza del nostro paese. E soprattutto le nuove regole devono essere praticabili. Al contempo, è importante mantenere l'equivalenza con gli standard e le aspettative internazionali.

economiesuisse lancerà una consultazione interna presso i suoi membri, in seguito risponderà alla consultazione delle autorità.