



Concorrenza, consumo e prezzi

# Importanti progressi nella riforma della legislazione antiriciclaggio

19.06.2025

## A colpo d'occhio

L'essenziale in breve:

- Con l'introduzione di un registro per la trasparenza per le persone giuridiche, nella sessione estiva il Parlamento ha rafforzato la legislazione svizzera contro il riciclaggio di denaro.
- Entrambe le camere hanno discusso le modifiche principali, compreso il sostegno del Consiglio degli Stati ai nuovi obblighi di due diligence per i consulenti.
- economiesuisse saluta con favore questa modernizzazione, ma rimane essenziale il fatto che il registro per la trasparenza includa una presunzione di correttezza.

In occasione della sessione estiva, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato un registro nazionale per la trasparenza non pubblico. In futuro, le società dovranno comunicare alle autorità i loro proprietari effettivi. La proposta è stata attenuata rispetto a quella originaria del Consiglio federale: fondazioni, associazioni e fiduciari sono esenti dall'obbligo di segnalazione. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e combattere il riciclaggio di denaro in modo più efficace senza gravare inutilmente sull'economia. Tuttavia, permangono differenze tra le camere, in particolare per quanto riguarda l'importante presunzione di correttezza.

## Nuovi obblighi di diligenza per i consulenti

Parallelamente il Consiglio degli Stati si è espresso a favore di nuovi obblighi di diligenza per i consulenti coinvolti nella costituzione o nella strutturazione di società. Il campo di applicazione è stato ristretto, con esenzioni per revisori e notai ufficiali.

## economiesuisse saluta con favore i progressi e gli opportuni adeguamenti della Legge sul riciclaggio di denaro

La prossima verifica della Svizzera da parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è prevista per il 2027/28. Il sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sarà nuovamente oggetto di una valutazione completa. economiesuisse sostiene l'obiettivo di rafforzare la Svizzera in questi ambiti in linea con gli sviluppi internazionali e saluta con favore i progressi compiuti durante la sessione estiva.



**Erich Herzog**

Responsabile del Dipartimento concorrenza e regolamentazione, General Counsel, membro della direzione allargata



**Isabelle Meier**

Responsabile di progetto Concorrenza e regolamentazione

---

© economiesuisse | [www.economiesuisse.ch](http://www.economiesuisse.ch)