

All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati
all'OAD FSA/FSN

Bollettino informativo 2/2022

settembre 2022

1. **Situazione in Ucraina; sanzioni SECO; adeguamenti in corso**
2. **FATF / GAFI: aggiornamenti**
3. **Entrata in vigore della LRD riveduta e della relativa modifica di ordinanza al 1° gennaio 2023**
4. **Pubblicazioni**
5. **Seminari LRD 2022 e 2023**

Stimate colleghe e stimati colleghi,
Gentili signore, egregi signori,

1. **Situazione in Ucraina; sanzioni SECO; adeguamenti in corso**

1.1 **Informazioni orientative**

Rinviamo alla nostra [newsletter del 10 marzo 2022](#) con le relative indicazioni, nonché al [bollettino informativo del 21 aprile 2022](#) ed alle comunicazioni regolarmente aggiornate della SECO in merito alle sanzioni.

Sulla base dell'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale e dell'art. 2 della legge sugli embarghi (LEmb) del 2002, il 4 marzo 2022 il Consiglio federale aveva emanato l'«Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina» (O-Ucraina)¹, Alla base di ciò risiede la decisione di riprendere le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia².

1.2 **Adeguamenti in corso**

Il [31 e 3 agosto 2022](#) il Consiglio federale ha tra l'altro imposto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia alla luce del perdurare dell'aggressione militare russa in Ucraina. In tal modo, il Consiglio federale riprende anche le più recenti sanzioni dell'UE come il divieto di accettare depositi o i divieti legati ai servizi di rating del credito, nonché nel settore dell'oro e dei prodotti in oro.

È compito di ogni soggetto giuridico verificare le disposizioni rispettivamente in vigore dell'O-Ucraina e attenersi alle regole da applicare concretamente.

Vi segnaliamo in particolare gli aggiornamenti periodici. Per ricevere le comunicazioni relative alle sanzioni si consiglia di abbonarsi alla SECO al seguente indirizzo.

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktionen.html

¹ RS 946.231.176.72; <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/it>.

² https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktionen.html.

2. FATF / GAFI: Aggiornamenti

Nella sua riunione plenaria di giugno 2022, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i *Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio*.

Rinviamo agli adeguamenti rilevanti per la sua attività LRD e ribadiamo la raccomandazione di assicurarsi di tenere in considerazione le liste di volta in volta attuali dei Paesi ad alto rischio per la sua valutazione del rischio e per la gestione del dossier.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:

Giurisdizioni ad alto rischio: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html>

Giurisdizioni sotto monitoraggio aumentato: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html>

3. Entrata in vigore della LRD riveduta e della relativa modifica di ordinanza al 1° gennaio 2023

Nella seduta del 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha disposto l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2023, della riveduta legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e della relativa modifica di ordinanza (ORD). La revisione migliora il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera pubblicato dal Gruppo d'azione finanziaria.

La revisione prevede misure per gli intermediari finanziari in relazione all'avente economicamente diritto, all'obbligo di aggiornare i dati dei clienti e al sistema di comunicazione dei sospetti in materia di riciclaggio di denaro. Promuove, inoltre, la trasparenza delle associazioni che presentano un elevato rischio di finanziamento del terrorismo e rafforza la vigilanza e il controllo nel settore dei metalli preziosi. Con le disposizioni transitorie per i saggiautori del commercio di metalli preziosi il Consiglio federale ha già posto in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2022, una prima parte della LRD riveduta, mentre la parte principale entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

In diverse ordinanze il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti, ad esempio, il sistema di comunicazione, l'introduzione di un meccanismo di controllo per l'acquisto di vecchi metalli preziosi e il nuovo compito dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Inoltre è prevista un'eccezione all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le piccole associazioni. Per tutelare i membri della direzione che si recano all'estero per lavoro vi è anche la possibilità, a determinate condizioni, di rinunciare alla loro iscrizione. Infine, gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro in futuro non saranno più contemplati dalle ordinanze delle autorità di vigilanza, ma saranno disciplinati dal Consiglio federale.

Naturalmente torneremo su questi temi in particolare concernente le modifiche relative nei regolamenti dell'OAD.

4. Pubblicazioni

Siamo lieti di informarvi in merito alla seguente, apparsa di recente, interessante [Pubblicazione](#) nell'ambito della LRD: «L'Attività dell'avvocato e la LRD», in: *Anwaltsrevue*, 4/2022, pag. 146 e segg.

6. Seminari LRD 2022 e 2023

I seminari 2022 e 2023 si terranno nelle date seguenti: Iscrizione all'indirizzo: sro-sav-snv.ch/it/

Formazione di base 2022 Ginevra (f) Martedì, 13.09.2022 Zurigo (d) Martedì, 18.10.2022	Formazione continua 2022 Ginevra (f) Mercoledì, 14.09.2022 Mercoledì, 02.11.2022 Lugano (i) Mercoledì 05.10.2022 Zurigo (d) Mercoledì, 19.10.2022 Olten/Zurigo (d) Mercoledì, 16.11.2022
Formazione di base 2023 Ginevra (f) Giovedì, 14.09.2023 Lugano (i) Giovedì, 05.10.2023 Zurigo (d) Giovedì, 19.10.2023	Formazione continua 2023 Ginevra (f) Mercoledì, 13.09.2023 Mercoledì, 01.11.2023 Lugano (i) Mercoledì 04.10.2023 Zurigo (d) Mercoledì, 18.10.2023 Olten/Zurigo (d) Mercoledì, 15.11.2023

Il Segretariato generale resta volentieri a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

Segretariato generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna, info@sro-sav-snv.ch, Tel.: 031 533 70 00.

Tedesco: Christian Lippuner, christian.lippuner@sro-sav-snv.ch, Tel.: 071 227 11 30

Francese: Olivier Nicod, olivier.nicod@oar-fsa-fsn.com, Tel.: 058 658 80 00

Italiano: Pietro Crespi, pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch, Tel.: 091 825 15 52

Disclaimer: l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare la possibilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail), in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.