



Procedura di consultazione

Dipartimento federale delle finanze

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In seguito alla valutazione della Svizzera effettuata dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) nel 2016, si impongono misure legislative per migliorare la conformità della legislazione svizzera con le norme del GAFI e rafforzare in questo modo l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Inizio della consultazione: 1° giugno 2018

Termine della consultazione: 21 settembre 2018

La documentazione concernente la consultazione può essere ottenuta presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, Bundesgasse 3, 3003 Berna, tel. 058 461 19 03 e 058 462 37 92, www.sif.admin.ch/sif/it/home.html, oppure consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pdent.html.

12 giugno 2018

Cancelleria federale