

Numero
57

cl

0

Bellinzona
12 gennaio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Christian Bock
Amministrazione federale delle dogane
Taubenstrasse 16
3003 Berna

emk.info@ezv.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

Stimato Direttore dell'Amministrazione federale delle dogane,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione inerente la nuova ordinanza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e ringraziamo per la facoltà concessa di poterci esprimere in proposito.

Le misure adottate nel quadro della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) approvata dal Parlamento federale il 19 marzo 2021 (relative al sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, all'introduzione di un obbligo di autorizzazione per l'acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi, all'istituzione dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e vigilanza ai sensi della LRD e alla trasparenza delle associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo) necessitano di disposizioni esecutive.

Il Dipartimento federale delle finanze ha pertanto elaborato e posto in consultazione modifiche all'Ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD), come pure di altre ordinanze del Consiglio federale (Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio ORC, Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi OCMP, Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi OEm-CMP e Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro OURD), sulle quali abbiamo preso posizione con lettera separata.

Prendiamo atto che il progetto di nuovo atto normativo, emanato dall'UDSC sulla base dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LRD e dell'art. 42ter cpv. 4 LCMP (norme adottate dal Parlamento

RG n. 57 del 12 gennaio 2022

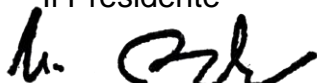
federale nell'ambito della revisione della LRD menzionata) e oggetto della presente procedura di consultazione, concretizza in particolare gli obblighi di diligenza dei titolari di autorizzazione nell'ambito del commercio di metalli preziosi bancari e le disposizioni in materia di vigilanza da parte dell'Ufficio centrale.

Lo scrivente Consiglio non ha osservazioni particolari relativamente a tale progetto e segnala unicamente i seguenti errori di battitura nella versione italiana dell'art. 17: alla fine del cpv. 2 vi è un punto di troppo, mentre alla fine del cpv. 3 non vi è alcuna punteggiatura.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet