



Lodevole
Ufficio federale di polizia Fedpol
Stato Maggiore
Servizio giuridico e di protezione
dei dati
Nussbaumstrasse 29

3003 Berna

Lugano, 15 marzo 2012/GV

Presa di posizione sul progetto di modifica LRD

Egregi Signori,

con la presente ci permettiamo prendere posizione sul progetto di modifica della LRD del dicembre 2011.

Il progetto di legge si inserisce nell'ampio panorama delle pressioni internazionali relative al mondo bancario e parabancario cui la Svizzera é sottoposta ormai da diversi anni. La via intrapresa dal Consiglio Federale adottando gli standard OCSE e la strategia del denaro pulito mira ad allentare questa pressione per permettere alla piazza finanziaria di riposizionarsi sul mercato internazionale senza esserne ulteriormente svantaggiata.

L'OAD FCT legge il progetto di modifica della LRD nel solco di questa strategia e in considerazione di ciò valuta, nel complesso, positivamente la modifica proposta.

Nel merito dell'art. 11a cpv. 2) LRD l'OAD FCT é del parere che una tale richiesta di informazioni e di documenti dovrebbe essere effettuata nella forma di una decisione impugnabile, con facoltà per l'IF di consegnare la documentazione sotto sigillo fino al termine della procedura.

Il sistema Svizzero di lotta al riciclaggio ha demandato al privato importanti compiti di denuncia, fino ad ora tralasciando però la protezione del denunciante (ad eccezione di quella legata a cause civili e/o penali legate alla comunicazione) che potrebbe trovarsi, a seguito del suo atto di denuncia, in pericolo.

Bisogna ben distinguere le comunicazioni effettuate da grosse istituzioni e quelle effettuate da intermediari finanziari che agiscono sotto la forma di ditte individuali o piccole società anonime la cui titolarità é facilmente identificabile. Il progetto di modifica legato all'art. 30 cpv. 2 lett. a) LRD necessita a nostro giudizio di una ulteriore riflessione. Il paragrafo 3) dell'art. 30 LRD non é sufficiente a proteggere l'autore della comunicazione per le entità poc'anzi citate.



