

Giugno 2025

## MESSA IN ATTO DI UN REGISTRO FEDERALE DEGLI AVENTI ECONOMICAMENTE DIRITTO

Durante la seduta del 30 agosto 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro. Un registro federale degli aventi economicamente diritto, obblighi di diligenza per attività particolarmente a rischio delle professioni giuridiche e altre disposizioni perseguono lo scopo di rafforzare l'integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera. La consultazione relativa alla proposta di legge è terminata il 29 novembre 2023 e il Consiglio federale ha sottoposto il messaggio al Parlamento nel 2024. Le due camere parlamentari hanno ora definito il quadro legislativo. La riforma dovrebbe contribuire in modo significativo a proteggere la piazza finanziaria dai fondi di origine criminale e a rafforzare la piazza economica svizzera. Le misure sono conformi agli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

**Quale tool importante viene introdotto l'allestimento di un registro federale degli aventi economicamente diritto per le persone giuridiche svizzere e in taluni casi anche per società estere.**

Viene introdotto un registro degli aventi economicamente diritto in cui sono tenute a iscriversi le ditte e altre persone giuridiche in Svizzera, indicando i propri aventi economicamente diritto. Per determinate forme societarie, tra cui le società a garanzia limitata e le società unipersonali così come le associazioni e le fondazioni, è prevista una procedura di annuncio semplificata per i casi ove l'avente diritto economico è già iscritto nel registro di commercio. Il registro non è accessibile al pubblico, ma solo alle autorità competenti ed intermediari finanziari nell'ambito del loro adempimento all'obbligo di diligenza in materia di legge antiriciclaggio ed è tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Ciò consente di sfruttare l'infrastruttura esistente e utilizzare il know-how delle autorità del registro di commercio. Nell'intento di garantire la qualità del registro, un'autorità di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze sarà incaricata di effettuare controlli e sanzionare eventuali violazioni.

Ulteriori dettagli possono essere consultati qui: [Il Consiglio federale avvia la consultazione sul rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro \(admin.ch\)](#)

Fonte: [www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch)

## Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.