Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

News Service Bund
Il portale del Governo svizzero

Comunicato stampa | Pubblicato il 12 settembre 2025

Lotta al riciclaggio di denaro: al vaglio altre forme di finanziamento

Berna, 12.09.2025 — Nella seduta del 12 settembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare altre modalità per finanziare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Quest'ultimo necessita di mezzi supplementari per poter adempiere i propri compiti, visto che da diversi anni il numero di comunicazioni è in forte aumento.

Collocato in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), MROS riceve le comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le analizza e decide se le informazioni così ottenute devono essere trasmesse a un'autorità di perseguimento penale. Il forte incremento del numero di comunicazioni e del volume di dati sottopone MROS a una pressione sempre maggiore.

Negli ultimi anni MROS ha attuato numerose misure di ottimizzazione, ad esempio introducendo l'approccio basato sui rischi, concentrandosi sulle gravi forme di criminalità e potenziando le possibilità tecniche. Tuttavia, le risorse di personale, le misure di incremento dell'efficacia e le possibilità tecniche attualmente disponibili non sono più sufficienti per far fronte al crescente carico di lavoro.

Considerata la situazione tesa in materia di finanze federali, s'intende esaminare la possibilità di attribuire mezzi supplementari a MROS facendo ricorso a nuovi modelli di finanziamento, ad esempio prevedendo un sistema di emolumenti. Questo consentirebbe di rafforzare MROS permettendogli di continuare ad adempiere i suoi compiti a livello nazionale e internazionale. Infatti, MROS rappresenta spesso il punto di partenza per ricerche correlate a casi complessi di riciclaggio di denaro a livello internazionale che portano a condanne e alla confisca di valori patrimoniali dell'ordine di decine di milioni. I casi di riciclaggio di denaro trattati dal Ministero pubblico della Confederazione scaturiscono prevalentemente da denunce trasmesse da MROS.

Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di presentare, con il sostegno del Dipartimento federale delle finanze, concrete varianti di finanziamento entro la fine del 2026.

Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione di fedpol
+41 58 463 13 10
media@fedpol.admin.ch

Pubblicato da

Il Consiglio federale svizzero
https://www.admin.ch/gov/it/start.html

Argomenti

Consiglio federale | Consiglio federale: Affari del Consiglio federale | Sicurezza