



Comunicato stampa | Pubblicato il 12 giugno 2026

Il Consiglio federale pone in vigore nuove regole contro il riciclaggio di denaro

Berna, 12.06.2026 — Nella seduta del 12 giugno 2026 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore di diversi atti normativi volti a rafforzare il dispositivo legale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La riveduta legge sul riciclaggio di denaro e la nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto entreranno in vigore il 1° ottobre 2026.

Il 26 settembre 2025 le Camere federali hanno adottato la riveduta legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG). Entrambe le leggi colmano lacune esistenti nel dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Istituiscono un registro per la trasparenza contenente informazioni sugli aventi economicamente diritto di enti giuridici e introducono obblighi di diligenza per determinate attività di consulenza ritenute a rischio. Le due leggi e le relative ordinanze entreranno in vigore il 1° ottobre 2026, fatte salve le disposizioni sui notai pubblici, per la cui attuazione i Cantoni devono adeguare le proprie legislazioni.

Al fine di concedere alle cerchie interessate il tempo sufficiente per prepararsi all'introduzione delle nuove norme, come auspicato nell'ambito della consultazione, il Consiglio federale ha stabilito che la LRD entrerà in vigore soltanto il 1° ottobre 2026. A partire da tale data decorreranno i termini transitori entro i quali gli enti giuridici interessati dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza. Questo differimento consentirà di valutare l'efficacia delle nuove misure nell'ambito della prossima valutazione del GAFI relativa alla Svizzera negli anni 2027-2028.

Nel corso della consultazione concernente l'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, numerosi partecipanti hanno proposto di rendere i nuovi compiti degli uffici cantonali dei registri di commercio più semplici e meno onerosi, richiesta alla quale il Consiglio federale ha dato seguito nella misura del possibile. Nell'ambito della consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro un'ampia parte degli ambienti interessati ha chiesto un disciplinamento proporzionato della nuova attività assoggettata. Di conseguenza sono stati introdotti dei valori soglia per definire in maniera più chiara la consulenza esercitata a titolo professionale.

Ulteriori informazioni sul registro per la trasparenza sono disponibili sul sito Internet www.transpareg.admin.ch .

Allegati

↓ **Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)**

PDF | 528.83 kB | 12 giugno 2026

↓ **Rapporto esplicativo ordinanza OTPG**

PDF | 1.41 MB | 12 giugno 2026

↓ **Rapporto sui risultati della consultazione ordinanza OTPG**

PDF | 754.90 kB | 12 giugno 2026

Per ulteriori informazioni:

In merito alle basi legali:

Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Tel. +41 58 462 46 16, info@sif.admin.ch ↗

In merito al registro per la trasparenza:

Servizio d'informazione dell'Ufficio federale di giustizia UFG
Tel. +41 58 462 48 48, medien@bj.admin.ch ↗

Indirizzo cui rivolgere domande

**Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Comunicazione**

[+41 58 462 46 16](tel:+41584624616)
info@sif.admin.ch

Pubblicato da

Il Consiglio federale svizzero
<https://www.admin.ch/it> ↗

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
<https://www.sif.admin.ch/it> ↗

Ufficio federale di giustizia

<https://www.bj.admin.ch/> 

Argomenti

Autorità

Consiglio federale

Consiglio federale: Affari del Consiglio federale

Economia e piazza finanziaria

Economia e piazza finanziaria: Lotta al riciclaggio di denaro