

Zurigo, 2 marzo 2026

Lotta contro il riciclaggio di denaro: FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, SVIT Svizzera e SwissAccounting uniscono le forze

In vista dell'introduzione della Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, SVIT Svizzera e SwissAccounting hanno costituito un'alleanza strategica. Le due leggi prevedono obblighi estesi per i membri interessati delle quattro associazioni, in particolare nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra tali obblighi rientra, tra l'altro, l'adesione a un organismo di autodisciplina (OAD). L'entrata in vigore delle leggi e delle relative ordinanze da parte del Consiglio federale è prevista già per la metà del 2026 o nel corso del secondo semestre.

L'obiettivo dell'alleanza strategica delle quattro associazioni è, in una prima fase, adeguare il regolamento dell'attuale OAD-FIDUCIARI|SUISSE affinché gli intermediari finanziari affiliati e i consulenti che saranno sottoposti alla LRD possano adempiere ai loro obblighi legali, a partire dall'entrata in vigore, tramite l'OAD FIDUCIARI|SUISSE e il suo regolamento.

Parallelamente, le quattro associazioni si sono impegnate, mediante una dichiarazione d'intenti, a perseguire l'obiettivo strategico di preparare entro la metà del 2027 la costituzione di un OAD autonomo, indipendente e solido per i settori fiduciario, della revisione contabile, immobiliare e della contabilità/controllership. In questo modo intendono riunire il know-how del settore ed istituire una soluzione di vigilanza efficiente, orientata alla pratica e favorevole ai membri, creando una solida base per l'integrità della piazza finanziaria svizzera e tutelando a lungo termine la reputazione delle professioni coinvolte. L'attuale OAD-FIDUCIARI|SUISSE confluirà nel nuovo OAD.