

# Procedure di consultazione

---

## Dipartimento federale delle finanze

### Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.

Inizio della consultazione: 27 febbraio 2013

Termine della consultazione: 15 giugno 2013

La documentazione può essere ottenuta presso:  
solo disponibile in rete, tel. 031 322 62 07, fax 031 323 04 22

La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html)

12 marzo 2013

Cancelleria federale