

<https://www.milanofinanza.it/news/la-svizzera-pronta-a-rinunciare-al-segreto-sulle-societa-ma-solo-a-meta-202308311342085197>

Antiriciclaggio, la Svizzera pronta a rinunciare al segreto su società e trust. Ma il registro non sarà accessibile al pubblico

di Mauro Romano

La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter propone di creare un registro dei beneficial owner di società e trust. Sarà accessibile solo alle autorità, alle banche e a soggetti autorizzati. L'obiettivo è ridurre gli spazi del riciclaggio e contrastare la violazione delle sanzioni agli oligarchi russi.

Giro di vite sul riciclaggio di denaro da parte della **Svizzera**. La ministra delle finanze elvetica **Karin Keller-Sutter** ha presentato un **progetto di riforma per aumentare la trasparenza** e colmare le lacune giuridiche, richiedendo di conoscere l'**identità degli «effettivi proprietari» finali di trust e società**.

Il registro federale della trasparenza

Il progetto di legge, che è stato inviato in consultazione dal Governo svizzero fino al 29 di novembre, prevede che tutte le società, persone giuridiche in Svizzera e dei trust costituiti nel Paese, compresi avvocati e notai, dovranno far conoscere gli aventi economicamente diritto, comunicandoli al **futuro registro federale della trasparenza**, al fine di rendere ancora **più difficile il riciclaggio di denaro o l'elusione di sanzioni**, come quelle imposte agli oligarchi russi.

Sebbene le leggi elvetiche sul segreto bancario abbiano cominciato a essere smantellate dieci anni fa, il Paese rimane **uno dei principali centri mondiali per la ricchezza offshore** e a oggi la Svizzera è l'unico Stato europeo a non disporre di un registro nazionale dei beneficiari reali.

Ecco da chi sarà consultabile il nuovo registro

Il nuovo elenco non sarà accessibile al pubblico, ma sarà consultabile dalle **autorità di regolamentazione, dal governo e dalle forze dell'ordine**, nonché dalle **banche** e dagli **avvocati** accreditati che eseguono la due diligence.

«Un solido sistema di protezione contro la criminalità finanziaria è essenziale per la reputazione e il successo di un centro finanziario di rilevanza internazionale. Il

riciclaggio di denaro danneggia l'economia e mette a repentaglio la fiducia nel sistema finanziario», ha dichiarato **Keller-Sutter** nel presentare la proposta del Consiglio Federale che dovrà ora passare al vaglio di partiti, governi cantonali e associazioni civili, tra cui anche le lobby bancarie e legali, prima di approdare in Parlamento, prevedibilmente l'anno prossimo.