



Sesida dals

Communitgà ils

Protocol nr.

25 d'avrigl 2023

3 da matg 2023

366/2023

### **Incumbensa Rusch Nigg**

concernent la lavada da daners sin il martgà d'immobiglias

### **Resposta da la Regenza**

Cumpetenta per la legislaziun pertutgant il cumbat cunter la lavada da daners è en emprima lingia la Confederaziun. Sin plaun federal è en curs differentas proceduras che han l'intent d'obtegnair instruments pli effizients per impedir la lavada da daners. Cun l'interpellaziun Dandrès (Cussegl naziunal 22.3693: Lavada da daners cun agid da scussiuns apparentas) dals 16 da zercladur 2022 duai l'obligaziun illimitada da l'uffizi da scussiun d'acceptar pajaments tenor l'art. 12 da la Lescha federala davart la scussiun ed il concurs (LSC; CS 281.1) vegnir cumplettada cun il scumond d'acceptar pajaments en daner contant da pli che 100 000 francs. Tenor ils rapports da las medias actuals lavura il Departament federal da finanzas (DFF) plinavant vi d'in project per extender la Lescha davart la lavada da daners suspectus (LLDS; CS 955.0) er sin notaras e notars resp. sin advocatas ed advocats che vegnan en il futur a valair sco commerziants finansials intermediars e che vegnan pia a vegnir sutta-mess – tenor la LLDS – a las medemas obligaziuns da controlla sco las collavuraturas ed ils collavuratur d'instituts da finanzas e sco commerziantas e commerziants. Cun questas mesiras vegnan serradas largias en la LLDS, ed ulteriurs players impurtants sin il martgà d'immobiglias vegnan suttamess a la lescha. Las stentas sin plaun federal ston da princip vegnir beneventadas e sustegnidas.

*Tar il punct 1:* En general exista pauca fin nagina libertad d'agir per cumbatter la lavada da daners suspectus sin plaun chantunal tras ina regulaziun legala chantunala. Ils instruments existents dal dretg federal per controllar ils pajaments – sco per exempel la LLDS, la Lescha federala davart l'acquist da bains immobigliars tras personas da l'exteriur (LAIE; CS 211.412.41) u la disposiziun per cumbatter cunter la lavada da daners en l'art. 305<sup>bis</sup> CP – vegnan applitgads consequentamain dals posts chantunals cumpetents. Ina libertad d'agir exista per sensibilisar las collavuraturas ed ils collavuratur dals uffizis chantunals da tut ils stgalims per la problematica da la lavada da daners. Ulteriurs champs d'acziun ch'èn raschunaivels ord vista da las autoritads da retschertga e ch'èn situads en il chantun, fissan intervenziuns en cas da suspect sco tals che pertutgan secturs ch'èn generalmain protegids bain – betg senza motiv – tras la protecziun da datas e concretamain tras il secret da taglia, da banca e d'uffizi.

*Tar il punct 2:* Largas en las leschas dal dretg chantunal areguard la problematica da la lavada da daners n'èn betg visiblas. Eventualmain èsi raschunaivel da far tscher-tas adattaziuns da las regulaziuns existentas (cf. punct 3). Sch'ins vul stgaffir regula-zions chantunalas spezialas, ston ins – en vista a l'instrumentari dal dretg federal – examinar ordavant detagliadamain, sche talas èn admissiblas, utilas e proporziuna-las.

*Tar il punct 3:* A chaschun da l'introducziun da l'art. 26 al. 2 da la Lescha introductiva tar il Cudesch da procedura penala svizzer (LItCPP; DG 350.100) èsi vegnì desisti conscientamain – sin plaun chantunal – da prevair in'obligaziun generala da far ina denuncia per emploiadas ed emploiads. Per l'ina sa tschentan en quest connex du-mondas delicatas davart il secret d'uffizi e/u il secret professional e per l'autra fiss l'administraziun exponida tras quai ad in act da ballantscha difficil tranter denunzias penalas excessivas e la reproscha permanenta da favurisaziun penala (cf. la missiva tar la realisaziun dal Cudesch da procedura civila svizzer e dal Cudesch da proce-dura penala svizzer sin il stgalim da la lescha dals 23 da mars 2010, carnet nr. 13/2009-2010, p. 795 ss., p. 860). En il rom da la tractativa da la missiva ha il Cus-segl grond surpiglià senza resalvas l'opiniun da la Regenza da desister d'ina obliga-zion da far ina denuncia e da francar empè da quai in dretg general da far ina de-nunzia. Quest dretg general da far ina denuncia vegn cumpletà en il dretg chantunal mintgatant cun obligaziuns da far ina denuncia ch'èn specificas per il sector. Obliga-zions da far ina denuncia èn mo cunvegnentas, sch'ils posts da servetsch e lur col-lavuraturas e collavuratur èn spezialisads per quests secturs tematics. Cas cuntrari manca la savida spezialisada necessaria per identifitgar u per giuditgar acts chasti-abels. Concernent la lavada da daners n'èn ils posts pertutgads en il chantun betg spezialisads, uschia ch'i sto vegnir desisti d'introducir in'obligaziun da far ina denun-zia. Il dretg da far ina denuncia exista gia. I vala da controllar, sche l'exemziun dal secret d'uffizi ch'è previsa actualmain, è anc confurma al temp en questa furma. Quai tant pli, perquai ch'i sto vegnir parti dal fatg, ch'ina dumonda d'exemziun dal secret d'uffizi en cas d'in delict persecutà d'uffizi vegn en mintga cas acceptada. Sa basond sin questas explicaziuns propona la Regenza al Cussegl grond d'acceptar questa incumbensa.



En num da la Regenza

Il president:

Peter Peyer

Il cancellier:

Daniel Spadin