

La lotta contro la criminalità economica in Svizzera

L'essenziale in breve

La criminalità economica comporta rischi considerevoli per il funzionamento delle istituzioni e la reputazione della Svizzera. Responsabile dell'alta vigilanza finanziaria della Confederazione, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato le problematiche che interessano quasi una ventina di unità dell'Amministrazione federale confrontate con la lotta contro la criminalità economica. Per la direzione del CDF si trattava di identificare le tematiche di controllo legate alla criminalità economica sui quali l'istituzione potrebbe investigare in futuro.

Il presente rapporto di sintesi è il risultato di questa volontà e di un processo innovativo. Il lavoro è infatti stato supportato da incontri informali («hearings») moderati dall'ex procuratore ticinese Paolo Bernasconi organizzati nell'estate del 2014. Quest'ultimo ha fatto un punto della situazione nella sua perizia. Il CDF ha selezionato le tematiche di verifica più pertinenti, che presentano importanti rischi finanziari e di reputazione per le autorità federali e la Svizzera in generale. Le tematiche che riguardano il Ministero pubblico della Confederazione e la sua Autorità di vigilanza dovranno tenere conto della restrizione dell'alta vigilanza che può essere imposta sulle loro attività ai sensi dell'articolo 26 capoverso 4 della legge sul Parlamento.

Parallelamente a questo lavoro, nel Programma annuale 2015 del CDF è già stata inserita una valutazione. Altre verifiche, valutazioni e indagini su tematiche specifiche verranno effettuate nel 2016. Per non oberare gli Uffici interessati, altre indagini saranno condotte in un secondo tempo in funzione dei rischi e secondo le modifiche del programma di lavoro del CDF, riassunto nella tabella di seguito.

Tematiche di ricerca	Verifiche	Indagini
Efficacia della vigilanza sulle fondazioni	2015–2016	–
Sorveglianza del registro di commercio	2016	–
Gestione dei sequestri da parte delle autorità federali	2016–2017	–
Costi ed emolumenti delle intercettazioni telefoniche	2017	–
Gestione degli averi bloccati dal Ministero pubblico della Confederazione	–	2015
Blocco e restituzione di averi di provenienza illecita	–	2016
Efficacia dell'assistenza con i Paesi esteri	–	2016
Efficacia del Ministero pubblico della Confederazione e dei ministeri pubblici cantonali	–	X
Accesso allo scambio di informazioni tra le autorità	–	X
Coordinamento tra Ministero pubblico della Confederazione e Polizia giudiziaria federale	–	X
Cooperazione di polizia in Svizzera	–	X
Codice penale e crimine economico: disposizioni applicate e applicabili	–	X
Riciclaggio di denaro, commercio di metalli preziosi e di materie prime	–	X

Testo originale in francese