



CH-3003 Berna, CFCG

Alle case da gioco svizzere,
alla Federazione Svizzera dei Casinò,
all'OAD Case da Gioco e
ai soggetti interessati

Riferimento: R133-0118
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: Ama
Berna, 25 aprile 2018

Consultazione in merito alla revisione dell'ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro

Gentili Signore, Egregi Signori,

All'ora attuale è previsto che la Legge sui giochi in denaro (LGD) entri in vigore il 1° gennaio 2019. Le case da gioco che offriranno dei giochi in linea sulla base della LGD dovranno rispettare i propri obblighi di diligenza LRD anche nell'ambito di questa nuova attività.

In questo contesto, la CFCG ha deciso di rivedere la propria ordinanza al riguardo degli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; ORD-CFCG; RS 955.021) per adattarla alle nuove esigenze. Questa revisione è per giunta l'occasione adatta per tenere conto delle raccomandazioni del "Groupe d'action financière" (GAFI) in seguito della valutazione della Svizzera fatta in 2016.

Infine, la CFCG ha approfittato di questa revisione per ritoccare la struttura della propria ordinanza al fine di distinguere al meglio i differenti obblighi di diligenza che incombono alle case da gioco.

L'entrata in vigore dell'ORD-CFCG revisionata coinciderà con l'entrata in vigore della nuova legislazione sui giochi in denaro, attualmente prevista per il 1° gennaio 2019.

A causa del carattere tecnico ed amministrativo della revisione¹, quest'ultima non fa l'oggetto di una consultazione formale ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sulla procedura di consultazione². Nonostante ciò, vorremmo dare alle persone direttamente interessate l'occasione di esprimersi sul suo contenuto. Per questo motivo vi sottoponiamo in allegato il progetto di revisione dell'ORD-CFCG e il commento relativo a quest'ultima. Potete ottenere degli esemplari supplementari della documentazione menzionata al seguente indirizzo Internet: <https://www.esbk.admin.ch/consultazione>

Vi preghiamo di trasmetterci un'eventuale presa di posizione entro il

15 giugno 2018, al seguente indirizzo:

Commissione federale delle case da gioco CFCG
Eigerplatz 1
3003 Berna
E-Mail: info@esbk.admin.ch

Per ulteriori informazioni la Signora Annabelle Amsler (Tel. 058 463 41 82, [E-Mail: annabelle.amsler@esbk.admin.ch](mailto:annabelle.amsler@esbk.admin.ch), Fax. 058 463 12 06) sarà a vostra disposizione.

Vi ringraziamo fin d'ora per la vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti.

Commissione federale delle case da gioco CFCG



Jean-Marie Jordan
Direttore

Allegati:

- Progetto in consultazione
- Rapporto esplicativo

Indirizzi dei soggetti sentiti:

Spielbank Baden AG	Haselstrasse 2	5400	Baden
Casino Bad Ragaz AG	Hans-Albrecht-Strasse	7310	Bad Ragaz
Airport Casino Basel AG	Flughafenstrasse 225 Postfach	4012	Basel
Grand Casino Kursaal Bern AG	Kornhausstrasse 3 Postfach	3000	Bern 25

¹ Cfr. il messaggio relativo alla modificazione della LCo, FF 2013 7621.

² Legge sulla consultazione, LCo, RS 172.061.

Casino du Jura SA	Sur Haute-Rive 1 Case postale 57	2830	Courrendlin
Société du Casino de Crans-Montana SA	Allée Katherine Mansfield 1	3963	Crans-Montana
Casino Davos AG	Promenade 63	7270	Davos
Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA	Route du Lac 11	1763	Granges-Paccot
Casino Interlaken AG	Strandbadstrasse 44	3800	Interlaken
Casinò Locarno SA	Largo Zorzi 1 Casella postale 1543	6601	Locarno
Casinò Lugano SA	Via Stauffacher 1 Casella postale 6482	6901	Lugano
Grand Casino Luzern AG	Haldenstrasse 6	6006	Luzern
Casinò Admiral SA	Via Angelo Maspoli 18	6850	Mendrisio
Casino du Lac Meyrin SA	Route de Pré-Bois 20 Case postale	1215	Genève 15
Casino de Montreux SA	Rue du Théâtre 9 Case postale 387	1820	Montreux 2
Casino Neuchâtel SA	Faubourg du Lac 14	2000	Neuchâtel
Grand Casino St. Gallen AG	St. Jakob-Strasse 55	9000	St. Gallen
Casino St. Moritz AG, Kempinski Grand Hotel des Bains	Via Mezdi	7500	St. Moritz
CSA Casino Schaffhausen AG	Herrenacker 7 Postfach 205	8200	Schaffhausen
Casino Zürichsee AG	Seedammstrasse 3	8808	Pfäffikon
Swiss Casinos Zürich AG	Gessnerallee 3-5 Postfach 1562	8021	Zürich 1
Schweizer Casino Verband SCV	Effingerstrasse 1 Postfach	3001	Bern
SRO/OAR/OAD Casinos	Bahnhofstrasse 10	6301	Zug