



Ordinanza del DFGP concernente gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)

Modifica del 14 ottobre 2022

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018¹ sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 2 lett. l

² Nelle direttive interne l'organizzatore disciplina in particolare:

1. le condizioni quadro per l'aggiornamento dei documenti relativi ai clienti.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 6: Documentazione, rifiuto o interruzione della relazione d'affari

(art. 3-7 LRD)

Art. 27 Documentazione

Se l'organizzatore non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare il sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l'articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.

Art. 28

Abrogato

¹ RS 955.022

Art. 29 Rifiuto o interruzione della relazione d'affari

L'organizzatore rifiuta di avviare una relazione d'affari oppure, fatto salvo l'articolo 12a dell'ordinanza dell'11 novembre 2015² sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d'affari già avviata se:

- a. non è in grado di identificare un giocatore che è tenuto a identificare;
- b. non è in grado di determinare l'avente economicamente diritto in una relazione d'affari in cui è tenuto a determinare l'avente economicamente diritto;
- c. non è in grado di chiarire le circostanze economiche relative al giocatore in una relazione d'affari in cui è tenuto a chiarire tali circostanze;
- d. anche dopo la procedura di cui all'articolo 5 capoverso 1 LRD permangono dubbi in merito all'identità del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
- e. ha il sospetto che gli siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull'identità del giocatore o sulle sue circostanze economiche oppure sull'avente economicamente diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

14 ottobre 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter

² RS 955.01