

Lars Schlichting

Volume VI

Legge sul riciclaggio di denaro

Annotata e commentata

2011

Codici annotati

Schulthess § 2011

Sommario volume VI

Abbreviazioni	XI
Introduzione	XV
Elenco delle principali norme di diritto finanziario	XVIII
1. Diritto federale	
1.1 Norme sul riciclaggio di denaro del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0)	1
1.2 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD, RS 955.0)	13
1.3 Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA, RS 955.033.0)	67
1.4 Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF, RS 955.071)	111
1.5 Ordinanza del 12 giugno 2007 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-CFCG, RS 955.021)	117
1.6 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, RS 955.23)	129
2 Circolari della FINMA	
2.1 Circolare FINMA 08/17: Scambio d'informazioni tra gli OAD e la FINMA concernenti le affiliazioni, le esclusioni e le dimissioni di intermediari finanziari del 20 novembre 2008	147
2.2 Circolare FINMA 11/1: Spiegazioni relative all'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF) del 20 ottobre 2010	155
3 Norme di autodisciplina	
3.1 Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche 2008 (CDB 08) del 7 aprile 2008 e commento alla CDB 08	183
3.2 Regolamentazione speciale relativa all'identificazione di clienti nelle operazioni su carte di credito del 10 agosto 2004	253

3.3	Regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni	257
Indice		273