

## Informativa per i clienti bancari relativa al blocco dei valori patrimoniali esteri da parte del governo svizzero

Marzo 2011

In seguito agli sconvolgimenti politici in Libia e ai cambiamenti di governo in Tunisia e Egitto il governo svizzero, basandosi sulla Costituzione federale, ha bloccato i valori patrimoniali di persone appartenenti ai governi di questi Paesi o ad esse vicine. Il blocco è una misura **transitoria** che non ha nulla a che vedere con la confisca o il sequestro di valori patrimoniali, ma che ha come unico scopo ottenere chiarimenti volti ad accertare che tali valori non siano stati acquisiti in modo illecito. Il blocco riguarda solo ed esclusivamente **personalità politicamente esposte**, ovvero persone con funzioni pubbliche di alto livello negli Stati interessati e persone ad esse palesemente vicine, per motivi familiari, personali o di affari. In quanto misura transitoria, il blocco impedisce **temporaneamente** al titolare di un conto o di un deposito l'accesso ai valori patrimoniali ivi depositati. Qualora emerga che il titolare di un conto o di un deposito non appartiene alla cerchia di personalità politicamente esposte o sia possibile escludere che i beni patrimoniali in questione sono stati acquisiti in modo illecito, il blocco verrà immediatamente revocato.

Secondo il diritto svizzero, la **confisca** e il **sequestro** si configurano quando lo Stato si appropria dei valori patrimoniali, ovvero quando detti valori vengono trasferiti allo Stato. Nel contesto di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria la confisca e il sequestro sono ammessi solo nel caso in cui sia stato possibile dimostrare in modo giuridicamente valido che i valori patrimoniali sono stati acquisiti in modo illecito.

Nell'abito della **lotta contro il riciclaggio di denaro**, gli intermediari finanziari sono tenuti a inviare una notifica all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro all'interno del Dipartimento federale di giustizia e polizia quando nutrono il sospetto fondato che i valori patrimoniali depositati presso di loro provengano da un illecito. In seguito a tale notifica i valori patrimoniali restano bloccati per 5 giorni, dopodiché bisogna decidere se è necessario avviare un procedimento penale. In caso negativo i valori vengono sbloccati. Questo tipo di blocco è diverso da quello summenzionato, disposto dal governo svizzero per **ragioni politiche**, che non implica alcuna sentenza o sospetto in merito all'acquisizione illecita dei valori patrimoniali, una circostanza che va innanzitutto chiarita.