

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 25 gennaio 2010

La Banca d'Italia pubblica oggi, per la consultazione, lo schema di provvedimento recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a proteggere l'integrità di tutti gli operatori, con particolare riguardo a quelli bancari e finanziari, quindi ad assicurare la stabilità del sistema.

In coerenza con l'impostazione delle norme di vigilanza in tema di *governance e compliance*, il [documento di consultazione](#) è strutturato in principi e linee-guida e rimette all'autonomia degli intermediari e degli operatori la concreta individuazione delle soluzioni organizzative più idonee a realizzare gli obiettivi della disciplina, tenuto conto della forma giuridica, delle dimensioni e dell'operatività svolta.

L'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate in materia di antiriciclaggio rientra a pieno titolo tra le verifiche che la Banca d'Italia svolge sulle aziende vigilate nell'ambito del "processo di revisione e valutazione prudenziale".

Il termine per presentare le osservazioni sul documento in consultazione è il 31 marzo 2010.