

Questionario sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: proroga del termine per l'invio dei contributi

Con la comunicazione del 20 ottobre scorso, la Banca d'Italia ha annunciato l'avvio di una *survey* campionaria, basata su un questionario, a supporto dell'attività di vigilanza per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; gli intermediari sono stati invitati a far pervenire le proprie risposte, commenti e osservazioni entro il 5 dicembre p.v.

Alcune associazioni di categoria hanno chiesto una proroga di questo termine in modo da assicurare una elevata qualità delle informazioni fornite, che per la loro estrazione necessitano di coinvolgere più funzioni aziendali. Con questo obiettivo, si ritiene opportuno accogliere la richiesta, e si comunica che la scadenza per l'invio, sia dei questionari compilati da parte degli intermediari inclusi nel campione, sia dei commenti da parte degli altri, è posticipata al 16 dicembre p.v.

È comunque auspicabile che i questionari compilati siano trasmessi appena disponibili, anche prima di questa data; si precisa inoltre che il questionario andrà caricato sulla piattaforma Infostat in formato xslm (e non in pdf).

Si inviano distinti saluti.