



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 2 aprile 2026

Spettabile
Banca d'Italia
Unità Normativa e
Supervisione antiriciclaggio
via Piacenza, 6
00184 Roma

Prot. N. 12/26

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica sna@pec.bancaditalia.it

Osservazioni al documento di consultazione sulle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Le modifiche proposte alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio sono volte ad introdurre l'obbligo di comunicazione della nomina dell'esponente responsabile antiriciclaggio.

Al pari di quanto previsto per la nomina o la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio, è previsto che la comunicazione relativa all'esponente responsabile avvenga attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.

Al fine di agevolare le comunicazioni da parte dei soggetti obbligati per i quali non trova applicazione la citata procedura di segnalazione Or.So. come, ad esempio, le succursali di intermediari finanziari esteri, si suggerisce di indicare secondo quali modalità dovranno essere trasmesse la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale