

IL PRESIDENTE

Roma, 11 settembre 2024

Spett.le

Banca d'Italia
Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

Via Piacenza, n. 6
00184 Roma

Inviata via PEC all'indirizzo: sna@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento” del 29 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”

Con riferimento a quanto in oggetto l'Associazione, preliminarmente, rileva positivamente che codesta Onorevole Autorità ha esaurientemente delineato tutte le attività che le società fiduciarie oggi svolgono.

Quanto al contenuto, riteniamo opportuno sottoporre alle vostre valutazioni alcune osservazioni in relazione alle tempistiche per la trasmissione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio, del documento di autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Il termine del 30 marzo per la presentazione dei citati documenti che hanno ad oggetto dati e informazioni relativi ai mandati e ai clienti in essere nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente comporta degli sforzi organizzativi e operativi per le società fiduciarie

notevoli e non compatibili con l'ordinario svolgimento delle attività e, allo stesso tempo, si ritiene non sia sufficiente per poter adempiere nel miglior modo possibile agli obblighi previsti da codesta Onorevole Autorità.

Le società fiduciarie, infatti, sono chiamate in un arco temporale di circa tre mesi a raccogliere, esaminare ed elaborare le informazioni dell'anno precedente, a redigere i citati documenti e successivamente dovranno procedere all'approvazione degli stessi presso gli organi e le funzioni competenti.

Ebbene, in considerazione del fatto che non si ravvisano motivazioni specifiche per un'anticipazione della data di trasmissione delle informazioni rappresentate nonché al fine di prevedere una idonea tempistica per l'assolvimento degli obblighi previsti, si confida nell'accoglimento della proposta di confermare il 30 aprile quale termine per la trasmissione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio e del documento di autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e di procrastinare sempre al 30 aprile il termine per l'invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Con osservanza.

Fabio Marchetti
