

Roma, 13 settembre 2024
Prot. n. 81/24

Trasmissione via PEC:
sna@pec.bancaditalia.it

Spett.le
Banca d'Italia
Unità Supervisione e Normativa
Antiriciclaggio
- Divisione Cooperazione
internazionale, regolamentazione e
procedure di vigilanza antiriciclaggio
Via Piacenza, 6
00184 ROMA

Oggetto: Consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.

Nel ringraziare per l'opportunità concessa di esprimere considerazioni sul documento di consultazione in oggetto, si desidera soffermare l'attenzione su un dubbio che potrebbe emergere in merito alla compilazione della Sezione VI del Manuale.

In particolare, nelle “Avvertenze generali” del Manuale è previsto che, *“con riguardo ai gruppi, i destinatari che svolgono il ruolo di capogruppo trasmettono le informazioni richieste nella sezione VI. Questa sezione non è compilata dalle altre componenti del gruppo”*.

Tale disposizione sembra voler porre l'adempimento a carico dei soggetti che, già “destinatari” delle Disposizioni di vigilanza, ricoprono il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di Sim.

Pertanto, si pone il problema se sia tenuta a tale adempimento anche la società capogruppo che non figuri fra i “destinatari” delle disposizioni antiriciclaggio, come nel caso di una società finanziaria di partecipazione che non svolga alcuna attività operativa.



Si è grati a codesta Autorità se potrà chiarire tale aspetto, eventualmente indicando se e chi debba compilare la Sezione VI nel caso in cui all'interno del gruppo con al vertice una società finanziaria di mera partecipazione vi siano più destinatari delle Disposizioni di vigilanza.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

Marco Tofanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Tofanelli', positioned to the right of the printed name.