



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE,
PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTE A
PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Giugno2026

Dal 5 febbraio al 6 aprile 2026 la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (d'ora in avanti, 'Disposizioni'), volte a introdurre a carico degli intermediari l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (a livello individuale e di gruppo) e i successivi aggiornamenti relativi alla carica.

In risposta alla consultazione è pervenuta una sola risposta da parte di Assogestioni.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
PARTE SECONDA Sezione III-bis <i>(Esponente responsabile per l'antiriciclaggio)</i>	<p>È stato chiesto di indicare le modalità con le quali dovranno essere comunicate la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica da parte dei destinatari delle Disposizioni per i quali non trova applicazione la procedura di segnalazione <i>Or.So.</i>, quali, ad esempio, le succursali stabilite in Italia di intermediari non bancari con sede all'estero.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le Disposizioni prevedono che i destinatari assolvano agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. <i>Or.So.</i>) solo quando applicabile.</p> <p>Per i destinatari ai quali tale procedura non si applica – quali, ad esempio, le succursali stabilite in Italia di intermediari non bancari con sede all'estero – le comunicazioni sono effettuate mediante invio alla casella di posta elettronica certificata dell'Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (sna@pec.bancaditalia.it).</p>