

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA
SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

Con il presente provvedimento si modificano le “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate, da ultimo con Provvedimento del 13 agosto 2020.

In particolare, il testo delle Disposizioni viene allineato alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedurali conseguenti alla costituzione dell’Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA) (cfr. Sez. II, paragrafi 1.1, 1.2 e 1.4).

In conformità con quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Provvedimento del 9 luglio 2019), le modifiche apportate alle Disposizioni non sono state sottoposte a consultazione pubblica in quanto consistenti esclusivamente nell’individuazione del responsabile del procedimento – effettuata ai sensi della legge n. 241/90 – e in meri adeguamenti agli assetti organizzativi interni conseguenti alla creazione della nuova Unità SNA.

Il presente provvedimento e la versione integrale delle Disposizioni, come modificate, consultabili sul sito *web* della Banca d’Italia, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore; i procedimenti pendenti continueranno a seguire l’iter procedurale previgente.

Il Governatore

firma 1