

Da: mag6@legalmail.it

Inviato: martedì 18 settembre 2018 11:26

A: ram@pec.bancaditalia.it

Cc: staff@mag6.it

Oggetto: Osservazioni sulle Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

alla c.a.

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Divisione Regolamentazione I

Con la presente, siamo a presentare le osservazioni della Mag (Mutue auto gestioni) iscritte all'art. 111 del TUB relative alla Vostra circolare del 31 luglio sulle disposizioni antiriciclaggio di cui all'oggetto.

Desideriamo innanzitutto, rispettosamente, esprimere le nostre perplessità sulla recente decisione del legislatore di non rendere più obbligatorio l'Archivio Unico Informatico, in quanto sostanzialmente contraddetta ora dall'obbligo di conservazione informatica dei dati: ciò equivale in pratica a ritornare al quo ante, ovvero archivi appositi dove conservare i dati che comunque non potranno essere modificati dopo 30 giorni dall'immissione, replicando pertanto l'operatività dell'AUI.

Riteniamo poi, come già più volte argomentato, che la nostra operatività rappresenti un livello oggettivo di rischio tale da poter configurare una piena esenzione per la finanza mutualistica e solidale (quindi non per tutti i 111).

Restiamo a vostra completa disposizione per rappresentarVi ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

per Mag6 Soc. Coop.

Francesco Fantuzzi
