

Da: [Ufficio Antiriciclaggio](#)
A: [Direzione 5 Ufficio 7](#)
Cc: [Ufficio Antiriciclaggio](#)
Oggetto: Osservazioni inerenti il Documento di consultazione "Istruzioni di compilazione di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF ... omissis... articolo 3, comma 1 , della Legge 9 Dicembre 2021, N. 220" "
Data: lunedì 12 giugno 2023 16:29:17
Allegati: [image003.png](#)

Buongiorno,
con riferimento al Documento in consultazione di cui in oggetto siamo a richiedere le seguenti precisazioni:

- dove saranno pubblicati gli *“elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona...”* di cui all’art.4 della legge?
- Come indicato nella premessa del Documento, l’articolo 1 comma 1 della Legge introduce il *“... il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, **immagazzinaggio, stoccaggio**, detenzione, promozione, vendita, **distribuzione**, importazione, esportazione, **trasferimento o trasporto** delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, **o di parti di esse**. E' altresì fatto divieto di svolgere **ricerca tecnologica**, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, **o di parti di esse...**”*.

Evidenziamo in grassetto i passi per i quali richiediamo indicazioni su tipo di monitoraggio, nel concreto, che la Vigilanza ritiene sia necessario attivare: la produzione, importazione ed altre attività possono essere più facilmente identificate; altre attività, invece, come ad esempio la produzione di “parti di esse” o distribuzione di parti di esse, sono ben più difficilmente individuabili. Più in particolare, potendo essere destinati a tale produzione moltissime componenti o materiali, identificare aziende fornitrici di componenti appare assai difficile; così come identificare un’eventuale azienda che effettui ricerche tecnologica anche su componenti destinate a concorrere in tali produzioni.

I migliori saluti

Funzione Antiriciclaggio

Banca Popolare di Lajatico



Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico
Tel. 0587.728748 - 0587.640517
ufficio.antiriciclaggio@bplajatico.it

AVVERTENZE: Il presente messaggio e/o i suoi allegati (di seguito il "messaggio") possono contenere informazioni privilegiate e/o confidenziali. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio (o persona incaricata di inoltrare il messaggio al/i destinatario/i), non potete copiare o inoltrare il messaggio ad altri e siete invitati a distruggerlo dandone informazione al mittente a mezzo e-mail. Il contenuto del presente messaggio non deve essere considerato come trasmesso o autorizzato da Banca Popolare di Lajatico. Banca Popolare di Lajatico non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio e-mail e per le eventuali conseguenze.

DISCLAIMER: Privileged/Confidential Information may be contained in this message and in any of its attachments (the "message"). If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply e-mail. The contents of this message shall be understood as neither given nor endorsed by Banca Popolare di Lajatico. Banca Popolare di Lajatico does not accept liability for corruption, interception or amendment, if any, or the consequences thereof.