

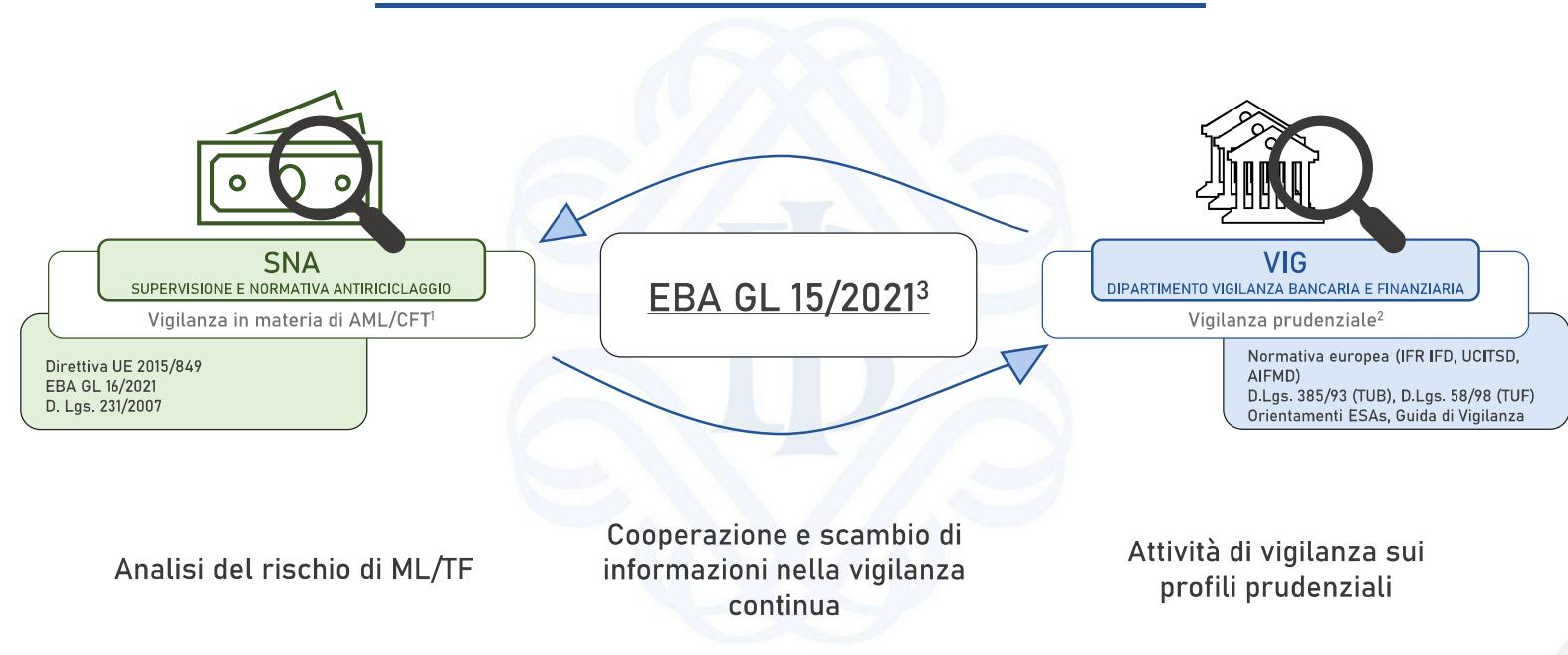


Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio

Stefano Sordoni

Vice capo servizio Supervisione Intermediari Finanziari

Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio



1: competenze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

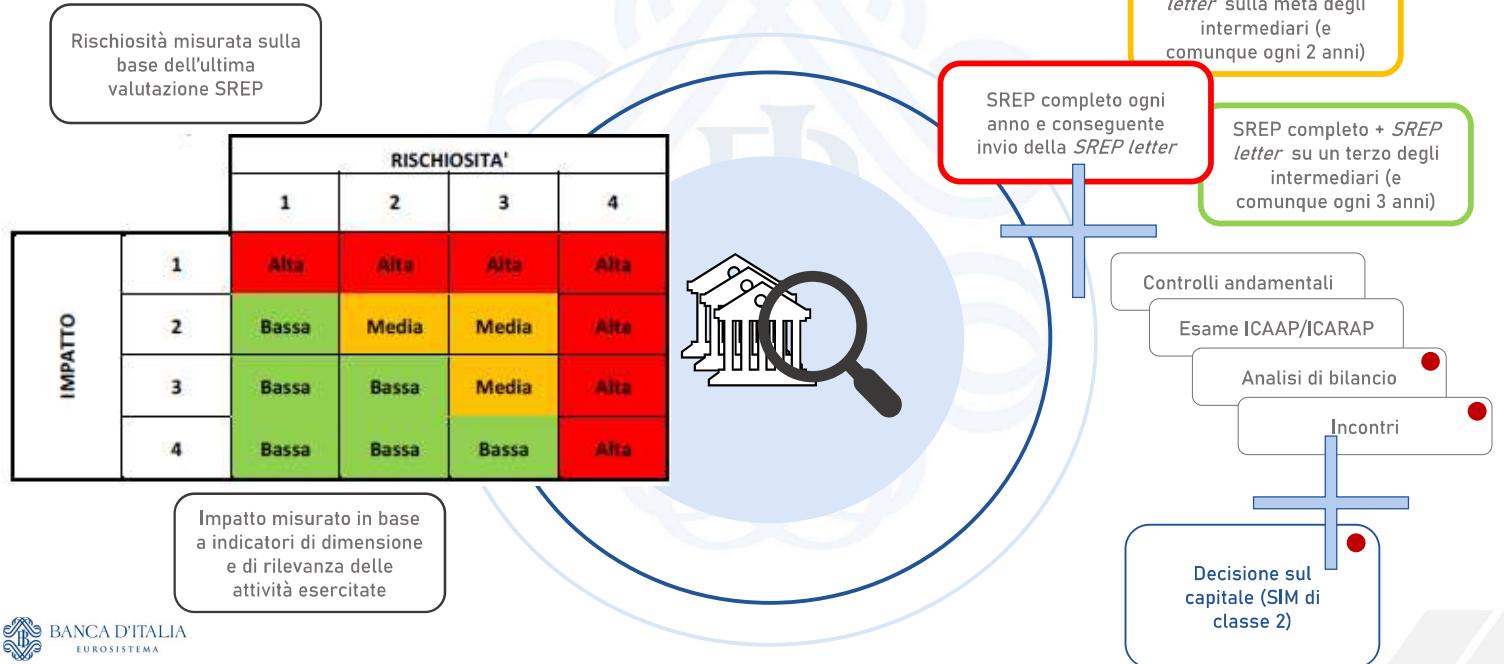
2: competenze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) o viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3: In sede di redazione delle "Linee Guida in materia di collaborazione tra il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA)", le GL EBA sono state estese anche agli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia (Guida di Vigilanza - Parte Prima, Sezione I, Capitolo III).

● Frequenza secondo proporzionalità

La vigilanza prudenziale

Ciclo SREP e attività di vigilanza



Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio

I profili prudenziali impattati dall'analisi ML/TF



Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio



Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio



Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio



Impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio

