

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e conseguenti modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione emanato nel 2009

La Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con CONSOB e IVASS, le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) (1). Sono state apportate alcune modifiche al Provvedimento del 23 dicembre 2009 sulla tenuta dell'archivio unico informatico, che viene pubblicato nella versione aggiornata (2).

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica: nel sito informatico della Banca d'Italia viene pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti.

Esse - aggiungendosi ai provvedimenti su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio e sulla tenuta dell'AUI - completano il quadro delle norme della Banca d'Italia; le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

I due Provvedimenti sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 105 del 7 maggio 2013.

(1) Il testo del Provvedimento sull'adeguata verifica è disponibile sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/provv_110413.

(2) Il testo del Provvedimento sulla tenuta dell'archivio unico informatico è disponibile sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/disposizioni_110413.