

# BOLLETTINO COMPLIANCE

**Gli highlight del mese  
in materia di  
trasparenza e privacy,  
anti-riciclaggio e  
anti-usura**

Febbraio 2022

## EuReCA: LA NUOVA BANCA DATI CENTRALE EBA

In data 31 gennaio 2021, l'EBA ha lanciato la sua banca dati centrale per l'antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominata EuReCA.

Questo sistema europeo di segnalazione delle carenze in materia AML/CFT sarà fondamentale per coordinare gli sforzi delle autorità competenti e dell'EBA per prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell'Unione.

Leggi [qui](#) la comunicazione ufficiale (in inglese).

## ORIENTAMENTI ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In data 2 febbraio 2022, sono stati approvati gli orientamenti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per la pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 2022.

Con questo documento, l'ANAC intende fornire alle amministrazioni tutte le indicazioni, ad oggi confermate, sul piano integrato di attività e organizzazione, che prevede la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante la stesura di un documento di programmazione annuale unitario.

Tale piano integrato di attività e organizzazione è stato introdotto in data 6 agosto 2021, con la conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2021 n. 801.

Leggi [qui](#) il documento originale.

## CRYPTO ASSET E ANTIRICICLAGGIO: IL PARERE DELLA BCE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

In data 9 febbraio 2022, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato il parere della Banca centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di *crypto asset*, dato che tali trasferimenti sono soggetti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo simili a quelli dei trasferimenti elettronici di fondi.

La BCE accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento quale strumento per garantire parità di condizioni ai prestatori di servizi di *crypto asset*.

Leggi [qui](#) il documento originale.

## REGOLAMENTO ANAC SUL REGISTRO DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In data 11 febbraio 2022. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del repubblica italiana il comunicato dell'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) relativo all'istituzione del registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct).

L'obiettivo dell'introduzione di tale registro è garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di Rpct, e per agevolare l'invio attraverso pec di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.

Oltre a potenziare i canali di comunicazione tra l'Autorità e i Rpct, l'introduzione del registro è funzionale alla creazione di una rete nazionale dei responsabili stessi.

Leggi [qui](#) il documento originale.

## IL PUNTO DI BANCA D'ITALIA SU ANTIRICICLAGGIO E FATTORI ESG

In data 24 febbraio 2022, il Capo del dipartimento immobili e appalti della Banca d'Italia, Luigi Donato, è intervenuto sul tema della *governance* nel settore immobiliare, criteri ESG e antiriciclaggio, evidenziando che anche le attività immobiliari possono essere strumento di operazioni illecite, come dimostrano anche le analisi effettuate a livello internazionale.

Oltre agli agenti immobiliari, sono coinvolti vari altri professionisti: ciò ostacola controlli efficaci, specie nel caso di investimenti provenienti da paesi al di fuori dell'Unione europea o che riguardano persone esposte politicamente.

Sfruttando la spinta derivante dall'affermazione del principio della *governance* sostenibile si può imprimere un salto di qualità in una disciplina «tradizionale» come quella dell'antiriciclaggio, introducendo elementi innovativi come i fattori ESG (ambientali, sociali e di *governance*)

Leggi [qui](#) il testo integrale dell'intervento.

## NUOVI VALORI DI DOMINIO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

In data 25 febbraio 2022, la UIF ha comunicato l'ampliamento dei valori di dominio previsti per alcuni campi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ed è stato adeguato di conseguenza il sistema dei controlli.

Per illustrare le corrette modalità di compilazione delle segnalazioni in alcune casistiche ricorrenti, è stata pubblicata la prima versione dei "Casi d'uso", un documento con indicazioni pratiche di carattere generale e alcuni esempi concreti di redazione delle SOS.

Le modifiche saranno operative a partire dal giorno 8 marzo 2022.

Leggi [qui](#) il documento originale.



Bollettino Compliance – Febbraio 2022  
[www.savecg.com](http://www.savecg.com)