

# BOLLETTINO COMPLIANCE

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

Settembre 2022

## PARERE FAVOREVOLE DEL GARANTE PRIVACY PER LA BANCA DATI CENTRALIZZATA ANTIRICICLAGGIO

Il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole riguardo l'istituzione di una banca dati centralizzata antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. Tale banca dati sarà alimentata dagli atti inviati dai professionisti nel corso dell'esercizio delle proprie attività.

Nel caso in cui sussistano operazioni potenzialmente rischiose, il sistema provvederà a generare un alert automatico al fine di assicurare maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Leggi [qui](#) il documento originale.

## NUOVA AUTORITÀ EUROPEA AML/CFT

Al fine di contrastare episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di tipo transfrontaliero, l'Unione europea ha progettato una metodologia di contrasto volta a limitare le incoerenze e differenziazioni normative, che favorisca la realizzazione di un contesto regolamentare e di vigilanza uniforme.

Tale metodologia si basa sulla promozione della cooperazione tra tutte le autorità competenti, l'assistenza reciproca, lo scambio di risorse umane, lo svolgimento di attività di formazione e la condivisione di buone pratiche. Verrà inoltre istituita una nuova autorità europea che, insieme alle autorità AML/CFT degli Stati membri, possa formare una struttura sovranazionale articolata denominata "AML/CFT supervisory system" o "Meccanismo di supervisione AML/CFT".

Leggi [qui](#) il documento originale (in inglese).

## UIF: LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Publicato un nuovo numero dei Quaderni dell'Antiriciclaggio che dedica un approfondimento al contributo della Pubblica amministrazione all'azione di prevenzione del riciclaggio.

Da un maggiore coinvolgimento degli uffici della Pubblica amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, può derivare un significativo rafforzamento sia dei meccanismi di tutela dell'economia dall'infiltrazione criminale ma anche della qualità stessa dell'azione amministrativa.

Leggi [qui](#) il documento originale.



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