

BOLLETTINO COMPLIANCE

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

Novembre 2022

CONSULTAZIONE FATF-GAFI SULLA MODIFICA DELLE LINEE GUIDA

Il FATF-GAFI (Financial Action Task Force) ha rafforzato gli standard internazionali sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, allo scopo di ridurre l'uso improprio delle persone giuridiche per il riciclaggio di denaro e per il finanziamento del terrorismo.

A tal proposito, ha posto in pubblica consultazione l'aggiornamento delle proprie linee guida sul titolare effettivo, fino al 6 Dicembre.

La Raccomandazione 24 richiede esplicitamente ai Paesi di utilizzare un approccio multiplo, ossia di utilizzare una combinazione di diversi meccanismi per la raccolta di informazioni sul titolare effettivo, al fine di garantire che informazioni adeguate e accurate e siano disponibili e possano essere consultate dalle autorità competenti in modo tempestivo.

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

PROPOSTA DI NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO DALLA COMMISSIONE UE

La Commissione europea ha pubblicato un rapporto volto ad individuare le circostanze in cui i servizi e i prodotti di un determinato settore potrebbero essere sfruttati a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Tale rapporto presenta i principali rischi per il mercato interno in un'ampia gamma di settori e le misure di mitigazione che dovrebbero essere adottate a livello europeo e nazionale, formulando inoltre una serie di raccomandazioni per i vari attori interessati.

Leggi [qui](#) il documento originale.

ORIENTAMENTI EBA SU POLITICHE E PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Il 14 giugno 2022, l'EBA ha pubblicato gli Orientamenti su politiche e procedure relative alla gestione del rischio di riciclaggio ed al ruolo ed alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05), che si applicheranno a decorrere del 1° dicembre 2022.

Il principale obiettivo di tali Orientamenti è quello di assicurare una maggiore convergenza tra le discipline dei singoli Stati membri e una maggiore efficacia nell'applicazione di presidi e procedure in ambito antiriciclaggio, dedicando particolare attenzione al ruolo ed alla responsabilità dell'organo di vertice nella gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed alla figura del "consigliere AML" che non aveva sino ad oggi trovato spazio nella disciplina nazionale.

Leggi [qui](#) il documento originale.



Bollettino Compliance – Novembre 2022
www.savecg.com