

Aggiornamento normativo

n. 322 / 2020

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari



I. Normativa italiana

- ✓ **ANTIRICICLAGGIO:** pubblicata una comunicazione di Banca d'Italia
- ✓ **BCC:** pubblicata una comunicazione di Banca d'Italia

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa italiana

✓ ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA

In data 27 febbraio 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) con la quale l'Autorità ha ricordato l'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale.

In particolare, l'Autorità ha ricordato come sia responsabilità degli intermediari assicurare, tra l'altro, che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l'alta dirigenza abbiano, in ogni momento, idonei requisiti per svolgere efficacemente i propri compiti. Gli intermediari sono altresì tenuti a dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo adeguato al livello di rischio cui sono concretamente esposti.

✓ BCC: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA

In data 24 febbraio 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) nella quale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con cui le Banche di Credito Cooperativo che non aderiscono ad un gruppo bancario cooperativo devono segnalare l'operatività verso soci.