

Aggiornamento normativo

n. 492 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ **Registro titolari effettivi:** pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi sui diritti di segreteria e sui certificati.
- ✓ **AML:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento Banca d'Italia del 13 giugno 2023

Imprese di assicurazione

II. Normativa italiana

- ✓ **Informazioni anagrafiche e societarie:** IVASS pone in consultazione il Regolamento

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI ATTUATIVI SUI DIRITTI DI SEGRETERIA E SUI CERTIFICATI.

In data 28 giugno 2023, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ai sensi del decreto 11 marzo 2022, n. 55, due decreti attuativi in materia di diritti di segreteria e di certificati e copie contenenti informazioni sulla titolarità effettiva.

In particolare, tali decreti sono:

- [il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 16 marzo 2023](#), di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, attraverso il quale il legislatore ha limitato l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato; e
- [il decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 20 aprile 2023](#), sugli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.

In seguito all'emanazione dei suddetti decreti, l'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva - di cui al decreto 11 marzo 2022, n. 55, articolo 3, c.1 e 2 - resta subordinata solo alla pubblicazione del Provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

- ✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 13 GIUGNO 2023

In data 29 giugno 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento della Banca d'Italia del 13 giugno 2023](#), parte delle misure di attuazione degli [Orientamenti EBA in materia di onboarding a distanza](#) del 22 novembre 2022.

Il Provvedimento prevede l'abrogazione delle seguenti previsioni di cui alle [Disposizioni della Banca d'Italia](#) in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019:

- il seguente capoverso contenuto nella sezione VIII, Parte Seconda: "*In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3*";
- l'Allegato 3 in materia di Procedura di video-identificazione.

Il Provvedimento entrerà in vigore in data 2 ottobre 2023.

Imprese di assicurazione

II. Normativa italiana

✓ INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE: IVASS PONE IN CONSULTAZIONE IL REGOLAMENTO

In data 28 giugno 2023, IVASS ha posto in [Consultazione](#) lo schema di Regolamento in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche e societarie di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

In particolare, le disposizioni del regolamento in consultazione intendono garantire l'integrazione informativa, la promozione del trattamento digitale delle informazioni, una migliore qualità dei dati anagrafici, una razionalizzazione regolamentare e operativa in materia di produzione delle informazioni anagrafiche e societarie, nonché l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione delle procedure di trasmissione

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 28 agosto 2023.