

# Aggiornamento normativo

**n. 517 / 2024**

Banche, SIM, SGR, imprese di  
assicurazione e altri intermediari  
finanziari

---

## **I. Normativa europea**

- ✓ **ESAP**: in consultazione gli ITS relativi ai compiti degli organismi di raccolta delle informazioni ed alle funzionalità dell' ESAP

## **II. Normativa italiana**

- ✓ **AML**: pubblicata una nota di chiarimenti della Banca d'Italia relativa alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

## **Banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ ESAP: IN CONSULTAZIONE GLI ITS RELATIVI AI COMPITI DEGLI ORGANISMI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI ED ALLE FUNZIONALITÀ DELL' ESAP

In data 8 gennaio 2024 le ESAs hanno pubblicato un [documento di consultazione](#) su progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) predisposti in conformità al mandato conferito alle ESAs dal Regolamento (UE) 2023/2859 che *“istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità”*.

Gli ITS saranno finalizzati a specificare, in particolare, i compiti degli organismi di raccolta delle informazioni (di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2023/2859) e le funzionalità del punto di accesso unico europeo (*“European Single Access Point”, “ESAP”*) (di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) 2023/2859)

Il termine ultimo per presentare commenti è l'8 marzo 2024.

### **II. Normativa italiana**

- ✓ AML: PUBBLICATA UNA NOTA DI CHIARIMENTI DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI

In data 9 gennaio 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato una [nota di chiarimenti](#) in merito all'applicazione delle [Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio](#) del 26 marzo 2019 così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli [Orientamenti EBA](#) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

I chiarimenti hanno ad oggetto alcune delle previsioni contenute:

- nella Sezione III-bis della Parte Seconda delle Disposizioni, relativa all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- nella Sezione I della Parte III delle Disposizioni, relativa alla funzione antiriciclaggio;
- nella Sezione I della Parte IV delle Disposizioni, relativa alle disposizioni generai applicabili ai gruppi;
- nella Sezione II della Parte IV delle Disposizioni, relativa al responsabile antiriciclaggio nei gruppi;
- nelle Disposizioni Transitorie.