

COMUNICATO STAMPA DEL 7 GIUGNO 2017

AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER INDIVIDUARE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DELLE IMPRESE VITA

L'IVASS ha [richiesto alle imprese di assicurazione](#) un'autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ha definito a tal fine una metodologia per individuare i criteri utili per l'analisi della rischiosità intrinseca e del livello di rischio residuo da parte delle compagnie che operano nei rami vita.

E' stato altresì individuato un insieme di informazioni che le imprese dovranno inviare all'IVASS, strutturate in 6 sezioni: modello organizzativo, premi, prestazioni liquidate, gestione e controllo, intermediari, matrice rischio residuo.

Ove dall'autovalutazione emergano carenze o inadeguatezze le compagnie dovranno assicurare tempestivamente le iniziative di adeguamento.

Le informazioni dovranno essere trasmesse:

- entro il 30 giugno 2017 limitatamente alla sezione 5 (Intermediari);
- entro il 10 novembre 2017 in relazione a tutte le altre sezioni.

Nel caso di gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo assicurativo e un foglio distinto per singola compagnia.