

COMUNICATO STAMPA DEL 15 FEBBRAIO 2019

NUOVO REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Viene pubblicato oggi il Regolamento IVASS n.44 finalizzato a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il Regolamento introduce nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e richiede a imprese e intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi.

Tra le principali novità rilevano:

- la richiesta alle imprese di definire in modo analitico e motivato le scelte effettuate per adempiere agli obblighi antiriciclaggio;
- il rafforzato ruolo di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo in modo da assicurare che i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo siano identificati tempestivamente e in modo omogeneo a livello di intero gruppo;
- la ridefinizione della figura e dei compiti del responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette;
- il maggiore dettaglio e l'ampliamento delle informazioni da acquisire in materia di adeguata verifica della clientela, specie in relazione al beneficiario della prestazione assicurativa e al relativo titolare effettivo.

Questo nuovo [Regolamento](#) sostituisce e abroga i due precedenti n. 41 del maggio 2012 e n. 5 del luglio 2014.