

SERVIZIO ISPETTORATO
SETTORE ANTIRICICLAGGIO

Rifer. a nota n. 0110071/17 *del* 5/6/2017 Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
Classificazione III 2 5 **ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata**
All.ti n. [] Alle Rappresentanze per l'Italia d'impresedi assicurazione con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ovvero in un Paese terzo
ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata

Oggetto Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio. Proroga del termine per inviare la sezione V del foglio elettronico.

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha segnalato che alcune imprese stanno incontrando difficoltà a rispettare il termine del 30 giugno 2017 per inviare a questo Istituto la sezione V (Intermediari) del foglio elettronico in oggetto.

Conseguentemente l'Istituto ha determinato di prorogare il termine al 28 luglio 2017. Entro la nuova scadenza, le imprese che hanno già inviato i dati della sezione V potranno effettuare un nuovo in via ove vi siano modifiche o aggiornamenti da trasmettere¹.

Si comunica inoltre che ciascuna impresa potrà inoltrare, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it, eventuale motivata istanza², per ulteriori proroghe:

- entro il 21 luglio 2017 in caso di impossibilità di rispettare il termine del 28 luglio per l'invio della sola sezione V;
- entro il 21 ottobre 2017 in caso di impossibilità di rispettare il termine del 10 novembre per l'invio della sola sezione VI (Esito Autovalutazione).

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1

Delibera 71/2017

¹ Il nuovo file deve riportare la stessa denominazione di quello originario seguita dal suffisso "rev.1.1".

² Le istanze di proroga – al pari delle lettere di trasmissione dei fogli elettronici e di ogni altra comunicazione in merito – devono essere sottoscritte da chi ha i poteri di rappresentanza e devono essere inoltrate in allegato al messaggio di posta elettronica certificata.