|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Documento di consultazione n. 4/2023**  **Proposte di Modifiche e Integrazioni al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.** | | | | |
| **Legenda**  **Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**  **Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**  **Nelle colonne “Articolo”, “Comma” e “Lettera” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo, il comma e la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.**  **Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.** | | | | | |
| **Commentatore** | | |  | |
| **Osservazioni generali** | | |  | |
|  | | | | | |
| **Articolo** | | **Comma** | **Lettera** | **Osservazioni e proposte** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |