

Rassegna di Venerdì 10 Aprile 2020

Testata	Data	Titolo
STUDIO LEGALE D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI		
Citywire Italia	09/04/2020	RISCHIO RICICLAGGIO NOVITÀ IN ARRIVO PER IL COMPARTO VITA

STUDIO LEGALE D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI

Citywire Italia 09/04/2020 N.11 - aprile 2020 p. 41

[RISCHIO RICICLAGGIO NOVITÀ IN ARRIVO PER IL COMPARTO VITA](#)

BOLLETTINO GIURIDICO

Contributo a cura di Matteo Massimo D'Argenio, avvocato e partner dello studio Legale D'Argenio Polizzi e associati Si è da poco conclusa la pubblica consultazione Ivass sul documento 4/2019, contenente disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per definire i requisiti dimensionali per l'applicabilità della disciplina regolamentare antiriciclaggio agli intermediari assicurativi e alle "imprese di assicurazione stabilite senza succursale", da intendersi quale sottogruppo delle imprese operanti in Italia in Libera Prestazione di Servizi. Il documento, che si propone di identificare i criteri e le metodologie alle quali i soggetti del comparto vita devono attenersi per l'analisi e la valutazione dei rischi riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, appare di particolare interesse e di sicuro impatto per le richieste organizzative e di governance che rivolge alle imprese di assicurazione operanti cross-border (tanto in Lps quanto in stabilimento). A esse viene infatti richiesto uno sforzo economico organizzativo che dovrebbe portare all'istituzione o al distacco di specifiche funzioni sul territorio italiano, presso le branch, presso uffici sul territorio o presso i distributori. Utile momento di confronto tra l'Autorità e il mercato, la pubblica consultazione ha visto la partecipazione di un buon numero di operatori italiani ed esteri. Si è così potuto approfondire il coordinamento tra gli obblighi di cui Ivass ha prospettato l'introduzione e i principi generali di proporzionalità e di rispetto dell'home country control, nella prospettiva di raggiungere un assetto regolamentare sostenibile per le imprese estere operanti sul mercato italiano. Alla data di pubblicazione di questo articolo si attende l'esito della pubblica consultazione e la successiva emanazione da parte di Ivass del provvedimento nella sua formulazione definitiva. Passaggi sui quali terremo informati i nostri lettori sul sito citywire.it