



Lunedì 20/12/2021

Antiriciclaggio: l'AMLA europea

A cura di: Studio Valter Franco

La Banca d'Italia ha pubblicato la newsletter n. 5-2021 nella quale dà notizia delle iniziative della Commissione europea, che proposta di quattro nuovi atti normativi: tre regolamenti ed una sesta direttiva antiriciclaggio. Si propone la creazione di una Anti Money Laundering Authority (AMLA), cioè un'autorità antiriciclaggio a livello europeo, con un regolamento (rulebook) armonizzato ed integrato tra tutti i paesi europei.

Si propone anche di incrementare la tracciabilità dei trasferimenti, con obbligo di associare a questi il nominativo dell'ordinante e del beneficiario, ampliando i presidi al settore dei crypto asset.

I negoziati per le definizione delle misure proseguiranno nel 2022 sotto la Presidenza della Francia.

Link alla newsletter Banca d'Italia