

Normativa

In ordine di pubblicazione

10 Novembre 2020 - Banca d'Italia - UIF

Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

25 Agosto 2020 - Banca d'Italia - UIF

Provvedimento UIF 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 - Allegato 1 - Codici delle causali aggregate

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 - Allegato 2 - Codici sintetici di attività economica

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 - Allegato 3 - Schema segnaletico delle segnalazioni SARA

25 Marzo 2020 - Banca d'Italia

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Resoconto della consultazione

5 Febbraio 2020 - Banca d'Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350

16 Dicembre 2019 - ESAs

Joint-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-on-AML-CFT.

26 Ottobre 2019 - Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (19G00131)

17 Ottobre 2019 - Banca d'Italia - UIF

Manuale utente per l'invio delle Comunicazioni Oggettive

FAQ

Comunicato

4 Ottobre 2019 - ESAs

ESAs highlight money laundering and terrorist financing risks in the EU financial sector

22 Agosto 2019 - Banca d'Italia - UIF

Raccolta di FAQ in tema di Comunicazioni Oggettive

16 Agosto 2019 - Banca d'Italia

Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio

13 Agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (19A05172)

30 Luglio 2019 - Banca d'Italia

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Provvedimento del 30 luglio 2019

17 Giugno 2019 - Banca d'Italia - UIF

Modalità di registrazione al sistema di trasmissione delle Comunicazioni Oggettive

15 Giugno 2019 - Gazzetta Ufficiale

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019

Disposizioni per l'attività di gestione del contante. (19A03766)

13 Giugno 2019 - MEF Dipartimento del Tesoro

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria

28 Maggio 2019 - Banca d'Italia - UIF

Comunicazione UIF del 28 maggio 2019 - Utilizzo anomalo di valute virtual

24 Maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2019

Modifiche ai regolamenti n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, conseguente all'attuazione nazionale della direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). (Provvedimento n. 86). (19A03272)

16 Maggio 2019 - Ivass

Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019

14 Maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

4 Maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2019

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (19A02782)

23 Aprile 2019 - Banca d'Italia

Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.

Resoconto della consultazione

15 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2019

Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. (19A02426) (GU Serie Generale n.89 del 15-04-2019)

8 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli

intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (19A02324) (GU Serie Generale n.83 del 08-04-2019))

5 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (19A02213) (GU Serie Generale n.81 del 05-04-2019)

28 Marzo 2019 - Banca d'Italia - UIF

Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

26 Marzo 2019 - Banca d'Italia

Provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

22 Marzo 2019 - MEF Dipartimento del Tesoro

Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

28 Febbraio 2019 - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino

Linee Guida Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

26 Febbraio 2019 - Gazzetta Ufficiale

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2019

Regolamento 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, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44). (19A01227)

14 Febbraio 2019 - Ivass

Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019

7 Febbraio 2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Banca d'Italia: Comunicato . Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (19A00754) (GU Serie Generale n.32 del 07-02-2019)

31 Gennaio 2019 - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino

Linee Guida Soggetti Finanziari

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

17 Dicembre 2018 - Banca d'Italia

Documento di consultazione - Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

25 Ottobre 2018 - Gafi

Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector

2 Ottobre 2018 - Ivass

Lettera alle imprese vita ai fini dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per il 2017. Relazione annuale antiriciclaggio.

2 Ottobre 2018 - Ivass

Lettera alle imprese operanti in lps nei rami vita ai fini della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

2 Ottobre 2018 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (1)

31 Luglio 2018 - Banca d'Italia

Documento di consultazione - Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Allegato 1 - Standard tecnici estrattore

Allegato 2 - Standard tecnici archivi

Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche

Allegato 4 - Codifica degli intermediari

10 Luglio 2018 - Banca d'Italia - UIF

Documento di consultazione - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

6 Luglio 2018 - Gafi

Documento di consultazione - **Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Life Insurance Sector**

3 Luglio 2018 - Ivass

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

22 Giugno 2018 - EUROPEAN COMMISSION

Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849

19 Giugno 2018 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (V Direttiva)

22 Maggio 2018 - Ivass

Documento di consultazione n. 4/2018 - SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS 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, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

13 Aprile 2018 - Banca d'Italia

Documento di consultazione - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

13 Aprile 2018 - Banca d'Italia

Documento di consultazione - Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio

28 Marzo 2018 - Ivass

Obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all'art. 2, c.2, del CAP, Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all'art. 2, comma 2, del CAP

19 Marzo 2018 - Banca d'Italia

Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee

15 Marzo 2018 - Council of the European Union

Il Consiglio ECOFIN adotta conclusioni del Consiglio sull'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali recanti la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali le quali includerebbero:

- i) Bahrain;
- ii) Marshall Islands;
- iii) Saint Lucia.

13 Marzo 2018 - Banca d'Italia

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, IL SISTEMA INFORMATIVO E LA CONTINUITÀ OPERATIVA - Nota di chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.

14 Febbraio 2018 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad eTobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato

9 Febbraio 2018 - Banca d'Italia

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

31 Gennaio 2018 - Banca d'Italia

Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

23 Gennaio 2018 - ESAs

OPINION ON THE USE OF INNOVATIVE SOLUTIONS BY CREDIT AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE CUSTOMER DUE DILIGENCE PROCESS

4 Gennaio 2018 - ESAs

Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali Orientamenti relativi ai fattori di rischio

2 Gennaio 2018 - Banca d'Italia

Aggiornamento n.20 alla Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285 recante «Disposizioni di Vigilanza per le banche»

13 Dicembre 2017 - Commissione Europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.12.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato

6 Dicembre 2017 - EBA

ESAs publish draft technical standards to strengthen group-wide management of money laundering and terrorist financing risks

16 Ottobre 2017 - Dipartimento del Tesoro

Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 recante la lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

3 Ottobre 2017 - MEF Dipartimento del Tesoro

FAQ - Prevenzione dei Reati Finanziari

22 Settembre 2017 - EBA

Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information

25 Luglio 2017 - IVASS

Lettera di "Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio", che modifica la Lettera al mercato del 5 giugno 2017

6 Luglio 2017 - MEF

Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)

4 Luglio 2017 - UIF

Comunicato UIF Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849

3 Luglio 2017 - UIF

Rapporto annuale per il 2016, n. 9 - 2017

26 Giugno 2017 - Eba

ESAs publish AML/CFT guidelines

20 Giugno 2017 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109) (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017)

19 Giugno 2017 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)

7 Giugno 2017 - Bank for International Settlements

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to correspondent banking annex

10 Aprile 2017 - ESAs: pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio Orientamenti congiunti sulla vigilanza basata sul rischio (ESAs 2016 72)

7 Aprile 2017 - ESAs:

Consultation Paper on draft Joint Guidelines to prevent transfers of funds can be abused for ML and TF (JC-GL-2017-16)

8 Marzo 2017 - Gafi

Annual Report 2015-2016

Marzo 2017 - UIF

Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2016

24 Febbraio 2017 il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

24 Febbraio 2017 Compro oro: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

24 Febbraio 2017 - Gafi

Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris, 22-24 February 2017

16 Febbraio 2017 - UIF

Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro

13 Febbraio 2017 - ESAs

Consultation Paper on RTS on CCP to strengthen fight against financial crime (JC-2017-08)

13 Febbraio 2017 GAFI - Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi

Isola di Man

Guatemala

Jamaica

Ungheria

Zimbabwe

23 Dicembre 2016 Consiglio UE:

Proposta di Direttiva recante modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio

19 Dicembre 2016 - Gafi

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera

16 Dicembre 2016 - Gazzetta Ufficiale UE

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

9 Dicembre 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell'attività cd. di "compro oro"

7 Dicembre 2016 - ESAs

Joint Guidelines on Risk-Based Supervision

6 Dicembre 2016 - Gafi

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti

29 Novembre 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

25 Novembre 2016 - Comitato di Basilea: consultazione sul documento

“Revisions to the annex on correspondent banking” modifiche coerenti con la guida “Guidance on correspondent banking services” della Financial Action Task Force (FATF)

26 Ottobre 2016 - Gafi

Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti

19 - 21 Ottobre 2016 - Fatf Gafi

Riunione plenaria Gafi

Nuovi steps da realizzare per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Gazzetta Ufficiale UE del 20 Settembre 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione europea che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

20 Settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

16 Settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale

LEGGE 12 agosto 2016, n. 170 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181)

1 Agosto 2016 - UIF

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 - OPERATIVITÀ OVER THE COUNTER CON SOCIETÀ ESTERE DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

7 Luglio 2016 - UIF

Rapporto annuale per il 2015, n. 8 - 2016

18 Aprile 2016 - UIF

PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

12 Aprile 2016 - EBA

EBA publishes Opinion on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories

Febbraio 2016 - Basel Committee on Banking Supervision

General guide to account opening

Febbraio 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

RAPPORTO DI MUTUA VALUTAZIONE (MER) - ITALIA

19 Febbraio 2016 - FATF/GAFI

FATF Public Statement

25 Gennaio 2016 - Gazzetta Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

Gennaio 2016 - ESAs

The Risk Factors Guidelines

Gennaio 2016 - ESAs

The Risk-Based Supervision Guidelines

31 Dicembre 2015 - Gazzetta Ufficiale

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) - Decreto del 28 Dicembre - (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015)

28 Dicembre 2015 - *Gazzetta Ufficiale*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), (GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 Suppl. Ordinario n.70)

Novembre 2015 - UIF

No. 4 Looking at "Crying wolf" from a different perspective: An attempt at detecting banks under- and over-reporting suspicious transactions

7 Ottobre 2015 - *Ministero dell'Interno*

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015)

5 Ottobre 2015 - Banca d'Italia

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Versione integrale annotata esclusivamente informativa

Ottobre 2015 - FAFT/GAFI

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH - EFFECTIVE SUPERVISION AND ENFORCEMENT BY AML/CFT SUPERVISORS OF THE FINANCIAL SECTOR AND LAW ENFORCEMENT

14 Settembre 2015 - *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria - Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Anno 2014

Settembre 2015 - The Wolfsberg Group

FAQ on risk assessment for money laundering, sanction, bribery and corruption

24 Agosto 2015 - Gazzetta Ufficiale

Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico

31 Luglio 2015 - Banca d'Italia

Modifiche al Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione

31 Luglio 2015 - Banca d'Italia

Modifiche al Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela

21 Luglio 2015 - Banca d'Italia

11° aggiornamento della Circ. 285/13 - Disposizioni di vigilanza per le banche. Introduzione nella Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Sez. VIII della disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, c.d. whistleblowing.

17 Luglio 2015 - Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 16 luglio 2015 (Monitoraggio fiscale) - Pubblicato il 17/07/2015

30 Giugno 2015 - Banca d'Italia

9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 le Disposizioni di vigilanza per le banche

16 Giugno 2015 - Banca d'Italia

TUB Versione aggiornata al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72

5 Giugno 2015 - Gazzetta Ufficiale

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

5 Giugno 2015 - Gazzetta Ufficiale

Direttiva (UE) 2015/849 del 20 Maggio 2015 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

3 Giugno 2015 - *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento 3 Giugno 2015 - Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito

26 Maggio 2015 - *Banca d'Italia*

Bollettino di Vigilanza n. 5 - Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari". Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all'albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario.

12 Maggio 2015 - *Gazzetta Ufficiale*

DECRETO MEF 10 aprile 2015 "Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi."

2 Aprile 2015 - *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

"Regolamento attuativo recante norme in materia di intermediari finanziari ex art. 106 TUB"

18 Febbraio 2015 - *Gazzetta Ufficiale*

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019) (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015)

30 Gennaio 2015 - *Banca d'Italia*

"Comunicazione del 30 gennaio 2015 - Valute virtuali"

24 Dicembre 2014 - *Gazzetta Ufficiale*

DECRETO 24 dicembre 2014 "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2014. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015."

17 Dicembre 2014 - *Gazzetta Ufficiale*

LEGGE n. 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio."

2 Dicembre 2014 - *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2014

Novembre 2014 - Comitato di Sicurezza Finanziaria

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2014

Ottobre 2014 - FAFT/GAFI

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH - THE BANKING SECTOR

**30 Settembre 2014 - Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" - Circ. 140 / 11.02.91
aggiornamento del 30.09.2014 -**

**Agosto 2014 - Agenzia delle entrate - Guardia di Finanza "Provvedimento congiunto Agenzia delle entrate e
Guardia di finanza - Prot. 2014/105953"**

UIF: Comunicazione UIF per l'invio delle dichiarazioni oro del 1° agosto 2014

**Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle
comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17
gennaio 2000, n. 7.**

29 Luglio 2014 - Gazzetta Ufficiale

**Regolamento concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.
Reg.n.5**

21 Luglio 2014 - Banca d'Italia

Comunicato - Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni

21 Luglio 2014 - Ivass

**Regolamento n. 5 del 21 Luglio 2014 - Disposizioni attuative "modalità adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di registrazione"**

9 Luglio 2014 - UIF

Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 - Rapporto annuale n. 6 - anno 2013

24 Giugno 2014 - Banca d'Italia

Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) - 5° aggiornamento

17 Giugno 2014 - Banca d'Italia

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo "Disposizioni di vigilanza per le banche") - 4° aggiornamento

27 Maggio 2014 - Banca d'Italia

Pubblicazione sul sito di Banca d'Italia della Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche - 3° aggiornamento

22 Maggio 2014 - Banca d'Italia

Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche - 2° Aggiornamento del 21 Maggio 2014

7 Maggio 2014 - Banca d'Italia

- Pubblicazione della Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche 1° Aggiornamento;

24 Aprile 2014 - Agenzia delle entrate

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 Giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo.

16 Aprile 2014 - Banca d'Italia

Pubblicazione della versione aggiornata del TUB

16 Aprile 2014 - Banca d'Italia

Il nuovo sistema di controlli statistici sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

Consiglio Nazionale del Notariato - Linee Guida in materia di adeguata verifica del 4 aprile 2014

26 Marzo 2014 - Dipartimento del Tesoro

Decreto del Ministero del Tesoro 24 Marzo 2014 in materia di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° Aprile - 30 Giugno 2014. Comunicato della Banca d'Italia del 25 Marzo 2014 in tema di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura in vigore per il periodo 1° Aprile - 30 Giugno 2014

10 Marzo 2014 - Banca d'Italia

Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis del d.lgs n. 231 del 2007

18 Febbraio 2014 - Banca d'Italia - UIF

Comunicazione UIF del 18 Febbraio 2014 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - operatività con carte di pagamento

18 Febbraio 2014 - CONSOB

Delibera Consob n. 18802 del 18 Febbraio 2014 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231

4 Febbraio 2014 - Gazzetta Ufficiale

Decreto-legge 28 Gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (G.U. n. 23 del 29 Gennaio 2014)

22 Gennaio 2014 - Dipartimento del Tesoro

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Gennaio 2014, n. 31. Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 Agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

22 Gennaio 2014 - Banca d'Italia

Chiarimenti della Banca d'Italia in relazione ai quesiti posti dagli intermediari bancari e finanziari in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e dalla relativa disciplina attuativa. Aggiornamento FAQ relative al Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.

30 Dicembre 2013 - Dipartimento del Tesoro

Decreto del Ministero del Tesoro 19 Dicembre 2013 in materia di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° Gennaio - 31 Marzo 2014; Comunicato della Banca d'Italia del 30 Dicembre 2013 in tema di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura in vigore per il periodo 1° Gennaio - 31 Marzo 2014

23 Dicembre 2013 - UIF

Provvedimento riguardante le disposizioni per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

19 Dicembre 2013 - Banca d'Italia

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di Vigilanza per le banche

18 Dicembre 2013 - CONSOB

Delibera Consob n. 18731 del 18 Dicembre 2013 recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7 comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 e successive modifiche

2 Dicembre 2013 - Banca d'Italia - UIF

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust

25 Ottobre 2013 - UIF

Rapporto annuale n. 5 - anno 2012

28 Settembre 2013 - *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Gazzetta n. 228, Decreto 24 Settembre 2014 - Tassi effettivi globali medi. Periodo di rivelazione 1° aprile - 30 Giugno 2013. Applicazione dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2013 (legge 7 Marzo 1996, n. 108)

19 Agosto 2013 - *Garante Privacy*

Chiarimenti Garante Privacy in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all'interno dei gruppi bancari e tracciabilità delle operazioni bancarie

06 Agosto 2013 - *Banca d'Italia - UIF*

Informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23 comma 1-bis, del d.lgs. n. 231/2007

30 Luglio 2013 - *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro*

Chiarimenti sull'obbligo di astensione Articolo 23 del d.lgs. 21 Novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 19 Settembre 2012, n. 169

15 Luglio 2013 - *CONSOB*

Pubblica consultazione adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari

03 Luglio 2013 - *Banca d'Italia*

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale sulle banche

Giugno 2013 - *Banca d'Italia*

Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa

26 Giugno 2013 - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

26 Giugno 2013 - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

26 Giugno 2013 - *Moneyval*

Rapporto 2012

17 Giugno 2013 - Banca d'Italia

Pubblica consultazione documento Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

6 Giugno 2013 - Ivass

Pubblica consultazione in tema di adeguata verifica della clientela

Aprile 2013 Banca d'Italia:

FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e relativa disciplina attuativa

11 Aprile 2013 - Banca d'Italia

Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione:

- Causali analitiche;
- Standard tecnici;
- Tabelle dei codici

11 Aprile 2013 - Banca d'Italia

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231

11 Aprile 2013 - Banca d'Italia

Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela

11 Aprile 2013 - UIF

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs 231/2007

- Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

4 Marzo 2013 - UIF

Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria

14 Febbraio 2013 - Ivass

Comunicazione al mercato del 14 Febbraio 2013

9 Febbraio 2013 - Banca d'Italia

Le sanzioni amministrative della Banca d'Italia: principi generali, procedura e tempi

6 Febbraio 2013 - Banca d'Italia

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

5 Febbraio 2013 - Commissione Europea

Proposta IV Direttiva Antiriciclaggio e Regolamento sul trasferimento fondi

1 Febbraio 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Individuazione degli stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi

Febbraio 2013 - FAFT/GAFI

National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment

24 Gennaio 2013 - Banca d'Italia

Il Sistema dei controlli interni. Il Sistema informativo e la continuità operativa. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia

14 Gennaio 2013 - CONSOB - Guardia di Finanza

Comunicato Stampa: Potenziata la collaborazione tra Consob e Guardia di Finanza firmato il nuovo protocollo di intesa

21 Dicembre 2012 - Banca d'Italia

Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall'ESMA, concernenti alcuni aspetti dei requisiti della funzione di conformità alle norme di cui alla MiFID

20 Dicembre 2012 - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comunicazione n. 189 del 20 Dicembre 2012 sulle proposte legislative di proroga in materia di giochi

18 Dicembre 2012 - Banca d'Italia

Disposizioni di Vigilanza - Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

15 Novembre 2012 - Gazzetta Ufficiale

Decreto Legislativo 15 Novembre 218/2012 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Pubblicato in: G.U. n. 290 del 13 Dicembre 2012

14 Novembre 2012 - AGCM

Delibera del 14 Novembre 2012 n. 24075 (G.U. 18/12/2012) Rating di legalità - "Regolamento di attuazione dell'art. 5 - ter del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, della Legge n. 62/2012

04 - 05 Novembre 2012 - GAFI

Città del Messico - Comunicato dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20

31 Ottobre 2012 - Banca d'Italia

Comunicazione del 31/10/2012: nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

29 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale

Decreto Legislativo 29 ottobre 2012 n. 205 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio". Pubblicato in G.U. n. 279 del 29 novembre 2012

18 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 - Aggiornato ottobre 2012

11 Ottobre 2012 - MEF

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V: Circolare Prot: DT 7709 - 03/10/2012

10 Ottobre 2012 - MEF

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V 10 ottobre 2012 DT 79320: "Chiarimenti relativi alla limitazione dell'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator"

06 Ottobre 2012 - Banca d'Italia

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi sui pagamenti di copertura

02 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale

G.U. n. 230 del 2 ottobre 2012 - Pubblicato il Decreto Legislativo 19 Settembre 2012, n. 169

18 Settembre 2012 - Autorità Garante per la Concorrenza

Regolamento attributivo del c.d. "rating di legalità" emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza

06 Settembre 2012 - *Banca d'Italia - UIF*

Comunicato UIF del 3 Settembre 2012 sulla segnalazione di operazioni sospette

05 Settembre 2012 - *Banca d'Italia*

Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (aperta fino al 3 novembre 2012)

07 Agosto 2012 - *Gazzetta Ufficiale*

Legge 7 Agosto 2012 n. 135 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Testo definitivo del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 approvato definitivamente il 31 Luglio 2012, con il maxi emendamento del Governo che salva COVIP e trasforma l'ISVAP in IVASS

07 Agosto 2012 - *Banca d'Italia - UIF*

Rapporto annuale UIF per l'anno 2011

31 Luglio 2012 - *Guardia di Finanza - Agenzia delle Entrate*

Comunicato Stampa - Nuova operazione congiunta Guardia di Finanza - Agenzia delle Entrate su Banche e Intermediari

31 Luglio 2012 - *FAFT/GAFI*

Report Giugno 2012

30 Luglio 2012

Decreto Legislativo n. 130 - Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - Pubblicato in G.U. n. 184 del giorno 8 Agosto 2012

25 Luglio 2012 - *Banca d'Italia - UIF*

Bollettino Semestrale, Gennaio - Giugno 2012

25 Luglio 2012 - *DIA*

Infiltrazioni criminali nell'economia legale, parte prima: antiriciclaggio. 2° Relazione Semestrale 2011

10 Luglio 2012 - *MEF*

Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Circolare 1120485 deroga oper. turistici

06 Luglio 2012 - *Gazzetta Ufficiale*

Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 - Nasce l'IRVAP - Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

28 Giugno 2012 - *Banca d'Italia*

Programmi annuali dell'attività normativa dell'area di vigilanza per l'anno 2012

28 Giugno 2012 - *Banca d'Italia*

Resoconto della consultazione

20 Giugno 2012 - *Banca d'Italia*

Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica

23 Maggio 2012 - *Banca d'Italia*

Consultazione sulle disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (aperta fino al 22 luglio 2012)

15 Maggio 2012 - *ISVAP*

Regolamento n. 41 - Controlli interni antiriciclaggio

15 Maggio 2012 - *ISVAP*

- Esiti Regolamento controlli interni antiriciclaggio

- Relazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio

Comunicazione UIF del 23 aprile 2012

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007
- Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

05 Aprile 2012 - *UIF*

Bollettino semestrale Luglio - Dicembre 2011 del 5 Aprile 2012

30 Marzo 2012 - *Banca d'Italia*

Comunicazione Banca d'Italia: Vigilanza

Comunicazione UIF del 16 marzo 2012

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007
- Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring

09 Marzo 2012 - UIF

Codici sintetici di attività economica

09 Marzo 2012 - UIF

Schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

09 Marzo 2012 - UIF

Invio dei controlli statistici ai fini di riciclaggio

09 Marzo 2012 - UIF

Istruzione per la compilazione del modulo di adesione

09 Marzo 2012 - UIF

Istruzioni per l'accesso al portale Infostat - UIF

09 Marzo 2012 - UIF

Manuale utente per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.A.R.A) tramite portale INFOSTAT - UIF, versione 1.0

09 Marzo 2012 - Banca d'Italia - UIF

Schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio

09 Marzo 2012 - Banca d'Italia - UIF

Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni in modalità Application to Application (A2A)

27 Febbraio 2012 - Banca d'Italia - UIF

Circolare: Utilizzo anomalo di carte di pagamento

02 Febbraio 2012 - Banca d'Italia

Documento per la consultazione - Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2. del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231

Febbraio 2012 - FAFT/GAFI

The FATF Recommendations - INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION

19 Ottobre 2011 - *MEF*

Decreto del 28 Settembre 2011

06 Settembre 2011

Decreto Legislativo n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (11G0201)

Comunicazione UIF del 9 agosto 2011

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura

12 Luglio 2011 - Banca d'Italia:

CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI "ANTIRICICLAGGIO"
(Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011)

11 Marzo 2011 - *Banca d'Italia*

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 21 Novembre 2007, n. 231

17 Febbraio 2011 - *Ministero dell'Interno*

Indicatori di anomalia per intermediari non finanziari

16 Febbraio 2011 - *ISVAP*

Consultazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio

15 Febbraio 2011 - *Banca d'Italia*

Trasparenza

14 Febbraio 2011 - *Banca d'Italia*

Recepimento Direttiva Credito ai Consumatori

09 Febbraio 2011 - *Banca d'Italia*

PePs - Comunicato Bankit del giorno 09/02/2011

17 Gennaio 2011 - *Banca d'Italia*

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di leasing

24 Agosto 2010 - *Banca d'Italia*

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari

Indicatori di anomalia connessi al cliente

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti

- Allegato 5
- Allegato 6
- Allegato 7
- Allegato 8

Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento

- Allegato 9
- Allegato 10
- Allegato 11
- Allegato 12

Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi

- Allegato 13
- Allegato 14
- Allegato 15
- Allegato 16
- Allegato 17
- Allegato 18
- Allegato 19

Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo

- Allegato 20
- Allegato 21

Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 -
Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici

Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010

Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 -
Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria

Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 - Frodi informatiche

23 Dicembre 2009

Provvedimento AUI

Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009

Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati

25 Settembre 2009 - *Gazzetta Ufficiale*

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163) (GU n.256 del 3-11-2009)

UIF: Provvedimento del 27 maggio 2009

Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Banca d'Italia

Provvedimento antiriciclaggio sull'organizzazione e controlli interni

22 Giugno 2007 - *Gazzetta Ufficiale*

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. (GU n.172 del 26-7-2007)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti Art. 49 Pagamenti di effetti presso Cassa Cambiali

Ministero dell'Economia e delle Finanze

D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare società fiduciaria

Decreto Legislativo 231/2007

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo