



SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RISPARMIO GESTITO
E SERVIZI DI INVESTIMENTO (034)

Rifer. a nota n.		del		SGR MI/ SICAF/SICAV/EUVECA ITALIA
Classificazione	VII	1	1	SIM MILANO ITALIA
				Finanziarie capogruppo di SIM ITALIA

Oggetto Proroga del termine per il recupero a fini antiriciclaggio dei dati della clientela già acquisita.

Facendo seguito alla "Comunicazione del 20 marzo 2020 - Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano" ⁽¹⁾, si fa presente quanto segue.

In considerazione della prolungata situazione di emergenza epidemiologica, per agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati messe in difficoltà dall'emergenza sanitaria, è prorogato al 30 dicembre 2020 il termine - indicato nell'atto di emanazione delle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" - per il recupero dei dati relativi a soggetti o rapporti che nel precedente regime erano esentati.

Resta invece fermo al 31 dicembre 2020 il termine per l'adeguamento alle "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", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 marzo 2020.

Si inviano distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE REGGENTE

firma 1

⁽¹⁾ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Atto-emanazione.pdf>