

Homepage > Diritto e fisco

L'Autorità antiriciclaggio parla italiano

Bruna Szego è stata scelta come presidente della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro (Amla) dopo un'audizione di tre ore a porte chiuse

di **Matteo Rizzi** 27/11/2024 | Aggiornato il 27/11/2024



BRUNA SZEGO BANCA D ITALIA

L'italiana **Bruna Szego** è stata scelta lunedì come presidente della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro (Amla) dopo un'audizione di tre ore a porte chiuse davanti alle commissioni per i problemi economici e monetari (Econ) e per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo.

Ora il **Parlamento** trasmetterà la decisione alla **Commissione europea**, incaricata di redigere una proposta ufficiale.

Leggi anche: Appalti, sorvegliati speciali

Leggi anche: Auorità antiriciclaggio a Francoforte

Una volta formulata, la proposta sarà sottoposta a una nuova fase di verifica: le due commissioni parlamentari terranno un'udienza pubblica con il



... Banca d'Italia dal giugno 2022, ha ottenuto la maggioranza dei voti superando gli altri due candidati, il tedesco Marcus Pleyer, ex presidente del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale), e l'olandese Jan Reinder De Carpentier, già direttore dell'antiriciclaggio della Banca centrale olandese. Il risultato è stato ottenuto nonostante Szego non fosse sostenuta da due influenti gruppi parlamentari: il Partito popolare europeo (Ppe), il più numeroso nell'Europarlamento, e i Verdi, che avevano espresso il loro sostegno a Pleyer.

L'Amla, con sede a Francoforte, avrà il ruolo centrale di rafforzare il sistema di vigilanza contro il riciclaggio nell'Ue. Sarà incaricata di monitorare direttamente gli istituti finanziari considerati più a rischio all'interno dell'Unione, oltre a coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria (Uif) nazionali.

L'Amla inizierà a operare formalmente nel 2025, ma la piena operatività è prevista per il 2028. Tale attività si affiancherà all'entrata in vigore delle nuove **norme europee antiriciclaggio**, che saranno applicabili sei mesi prima, a partire dalla metà del 2027.

L'Amla avrà una struttura organizzativa che comprenderà circa 450 dipendenti e introdurrà un **sistema di governance** pensato per garantire la sua indipendenza dai regolatori nazionali, rendendola in grado di intervenire direttamente in caso di inefficienze o lacune a **livello locale**.

riproduzione riservata

