

5 Maggio 2026 - 09:28 di Radek Adamic

L'Autorità di Malta per il Gioco (Malta Gaming Authority) ha informato gli operatori interessati che l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha avviato due ulteriori consultazioni pubbliche su progetti di Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) e Linee guida nell'ambito del Regolamento UE 2024/1624 contro il riciclaggio di denaro (AMLR).

AMLA ha pubblicato una bozza di Linee guida sulla valutazione del rischio a livello aziendale ai sensi dell'articolo 10(4) dell'AMLR. Il documento definisce le aspettative minime per i soggetti obbligati nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo lungo l'intera operatività.

Un'audizione pubblica relativa a queste Linee guida è prevista per il 28 maggio 2026, dalle 10:00 alle 12:00 CET. Gli interessati possono registrarsi tramite il sito web di AMLA.

Parallelamente, AMLA ha avviato una consultazione su un ulteriore set di progetti di RTS riguardanti i requisiti a livello di gruppo, in base agli articoli 16(4) e 17(3) dell'AMLR.

L'audizione pubblica su queste RTS si terrà il 20 maggio 2026, sempre tra le 10:00 e le 12:00 CET, con modalità di registrazione disponibili sul sito dell'Autorità europea.

La Malta Gaming Authority invita con forza gli stakeholder a esaminare le iniziative e a partecipare attivamente al processo di consultazione, inviando contributi direttamente ad AMLA sulla base della propria esperienza operativa e dei modelli di business.

Le scadenze fissate prevedono l'invio dei commenti sulle RTS relative agli articoli 16(4) e 17(3) entro il 15 giugno 2026, mentre i contributi sulle Linee guida riguardanti la valutazione del rischio a livello aziendale dovranno essere presentati entro il 15 luglio 2026.

L'Autorità ricorda inoltre che l'8 maggio 2026 scade il termine per l'invio dei contributi sulle consultazioni già avviate in precedenza. Queste riguardano le RTS emanate ai sensi dell'articolo 28(1) dell'AMLR sulla due diligence della clientela, nonché quelle previste dall'articolo 19(9) relative ai criteri per identificare relazioni

d'affari, operazioni occasionali e collegate e per la determinazione delle soglie inferiori.

La Malta Gaming Authority sottolinea l'importanza del contributo del settore nella definizione dell'applicazione pratica del pacchetto antiriciclaggio europeo. L'Autorità conferma inoltre la propria disponibilità a confrontarsi con gli operatori su aspetti specifici e invita i soggetti autorizzati a trasmettere eventuali osservazioni scritte, che contribuiranno alle attività e al dialogo in corso su questa materia.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=351438>