

21 Aprile 2026 - 09:40 di *Giacomo Scorsi*

L'Autorità danese per il gioco ha segnalato che l'Autorità europea antiriciclaggio, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), ha predisposto nuovi progetti di atti normativi e linee guida, ora sottoposti a consultazione pubblica. L'iniziativa rientra nel processo di definizione di regole più dettagliate a integrazione del regolamento europeo sul contrasto al riciclaggio di denaro.

I documenti in consultazione mirano a stabilire criteri più stringenti e indicazioni operative in ambiti chiave della vigilanza. Tra questi figurano i requisiti minimi a livello di gruppo e le misure supplementari per le controllate e le filiali situate in Paesi terzi, nonché i requisiti minimi per la valutazione del rischio a livello aziendale.

Le bozze sono state pubblicate il 16 aprile 2026, con scadenze differenziate per l'invio dei contributi: metà giugno per le disposizioni relative ai gruppi e metà luglio per quelle sulla valutazione dei rischi. L'Autorità danese invita gli operatori del settore del gioco a partecipare attivamente alla consultazione, trasmettendo osservazioni e proposte direttamente ad AMLA attraverso il sito ufficiale dell'istituzione europea.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=350668>