

18 Giugno 2026 - 10:45 di Redazione Jamma

La Malta Gaming Authority (MGA) ha informato gli stakeholder della pubblicazione, da parte dell'Anti-Money Laundering Authority (AMLA), di una bozza di linee guida sul monitoraggio continuo dei rapporti d'affari, predisposta ai sensi dell'articolo 26(5) del Regolamento Antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLR).

Le linee guida sono attualmente aperte a consultazione pubblica e rappresentano un passaggio rilevante nel processo di definizione delle future pratiche di vigilanza e conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L'AMLA invita pertanto le parti interessate a esaminare il documento e a presentare eventuali osservazioni e contributi nell'ambito della consultazione.

Nell'ambito dell'iniziativa, l'AMLA organizzerà anche un'audizione pubblica il 2 luglio 2026, dalle 10:00 alle 12:00 (CEST). L'incontro offrirà agli stakeholder l'opportunità di approfondire l'approccio proposto dall'Autorità e di confrontarsi sui principali aspetti oggetto delle linee guida.

Le informazioni relative all'evento, comprese le modalità di partecipazione, sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell'AMLA.

La MGA ha incoraggiato tutti gli operatori e i soggetti interessati a esaminare attentamente il contenuto delle linee guida, valutandone le possibili implicazioni sui rispettivi sistemi e procedure AML/CFT (Anti-Money Laundering e Counter Financing of Terrorism).

L'Autorità maltese ha inoltre invitato gli stakeholder a prendere parte sia alla consultazione pubblica sia all'audizione prevista, contribuendo così al processo di definizione di un quadro normativo efficace e armonizzato per il monitoraggio continuo dei rapporti d'affari nell'Unione Europea.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=353967>