



## **Mooney, comunicato stampa relativo a provvedimento della Banca d'Italia**

*Milano, 15 aprile 2024* – La Banca d'Italia ha disposto in data odierna nei confronti di Mooney S.p.A. il divieto di emettere nuove carte di pagamento e di aprirne i relativi conti di moneta elettronica e di pagamento, fino al completamento del processo, già avviato, di superamento delle mancanze riscontrate in materia di Anti Money Laundering (AML).

Si evidenzia che i rilievi non avranno alcun impatto sulle carte già emesse e in circolazione e su tutti gli altri servizi Mooney, che continueranno ad operare regolarmente. Mooney, inoltre, potrà continuare ad aprire nuovi conti di pagamento nei confronti della rete distributiva, funzionali alla prestazione dei servizi di pagamento.

A riguardo, Mooney sottolinea che, a seguito dell'importante percorso di cambiamento manageriale avviato nel secondo semestre del 2023, aveva già adottato un solido e articolato piano di rafforzamento dei processi AML, della cui adozione anche l'Autorità ha dato atto.

Mooney porterà a termine con determinazione tale piano e tutte le ulteriori misure necessarie, continuando a intrattenere un rapporto di piena collaborazione con l'Autorità.

La Banca d'Italia ha anche notificato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società, che tutelerà la propria posizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

\*\*\*

### **Contatti stampa:**

Esclapon&Co. per Mooney

[comunicazione.mooney@esclapon.it](mailto:comunicazione.mooney@esclapon.it)