

Ns. Rif.: 33/20/VD

Milano, 31 gennaio 2020

OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI, COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE E GRUPPO DI LAVORO “REGISTRAZIONI AUI”
 Chiusura Gruppo di lavoro “Registrazioni AUI”

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

	COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI	COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GDL REGISTRAZIONI AUI	GDL ANTIRICICLAGGIO	E P.C.
AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Igor PATRUCCO	Thierry MORET	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA CARIGE	Sergio AILUNO	Sergio AILUNO			Walter CAPPO
BANCA FARMAFACTORING	Marina CORSI (*)	Alessandra RIZZI	Mario GUSTATO Marco MISCIA	Mario GUSTATO Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI
BANCA IFIS	Angelo FERRACCHIATI	Sara NICODEMO Polina VELEVA EMILOVA	Giovanna BAZZARO Annachiara BRAGATO	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE
BANCA SISTEMA	Franco POZZI	Nicolò FIORIO Raffaele SPINA		Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	Lucia SIMONETTI			Davide TOGNETTI
BARCLAYS BANK IRELAND	DIREZIONE GENERALE	Alessandro BERTOCCI			Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Alina CHIAROTTO	Franco FERRE'	Alina CHIAROTTO	Alina CHIAROTTO	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI
BURGO FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Donatella CARUSO			Ugo BERTINI
CREDEMFACTOR	Lina SANTUCCI	Lorena GALIMBERTI		Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Luciano BRAGLIA
CREDIMI	Luca BOTTONE	Ezio CARLA'			DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Stefania CRISAFULLI	Alberto BENEGLI Ivan TOMASSI		Stefania CRISAFULLI Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
CREVAL PIU'FACTOR	Mario FRATTAROLO	Stefano ZUCCHERATO			Stefano ZUCCHERATO
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO	Maurizio TEDALDI	Vittorio GIUSTINIANI		Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI
EXPRIVIA	Eleonora SELLER	Roberta GULDEN	Giulio CALO' Dario GRECO	Giulio CALO' Dario GRECO Paola LONGHI	Gianluigi RIVA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE			Franco TAPPARO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA	Nuvola GIORI	Tiziana MEZZANZANICA Marco SCAGLIOTTI	Tiziana MEZZANZANICA Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
FERCREDIT	DIREZIONE GENERALE	Raffaella PISTILLI			Raffaella PISTILLI
FIDIS	Simonetta ARNULFO	DIREZIONE GENERALE			Andrea FAINA
GBM BANCA	Marco BENEDETTI	Roberto VEUTRO			DIREZIONE GENERALE
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE			Fabio GIORDANO
GENERALFINANCE	Antonio GUERRA Stefano SAVIOLO	Barbara ADAMI LAMI Cristiano PERONE			Massimo GIANOLLI
GUBER BANCA	Stefania ROSSETTI	Elisa BONAZZOLI Enore GASPARI			DIREZIONE GENERALE Andrea BUONAROTA
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE		Gianluigi ARALDI Stefania VENTURINI	Bruno PASERO
IFITALIA	Paola SASSI	Luca BELLONI	Paola SASSI	Francois BOUVAIS	Gianluca LAURIA
ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI			Franco MARCARINI
INTESA SANPAOLO	Oreste FUSILLI Giorgio GUENNO	Massimo SIBILATO Riccardo CHIARA	Gianluigi LABO'	Gianluigi LABO'	Stefano FIRPO Alberto REBOSIO
MBFACTA	Renato BALDONI	Carlo GIORGI			DIREZIONE GENERALE
MEDIOCREDITO CENTRALE	Antonio BALOTTA	Emanuele TARGIA		Francesco IACONO	DIREZIONE GENERALE
MPS LEASING & FACTORING	Stefano MAZZARO	Giacomo BORGIOI	Domenico GIANNINI		Simone PASQUINI
SACE FCT	Angelo MALANDRINI	Roberto TATASCIORRE Marco SANSEVERINO Silvia MASSARO (*)	Filippo RIZZUTO	Filippo RIZZUTO	Paolo ALFIERI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE			Stefano LEOFREDDI
SG FACTORING	Luca FERRIANI	Domenico GALLUZZO	Luca FERRIANI	Luca FERRIANI Mirko PATRUNO	Carlo MESCIERI
UBI FACTOR	Simone BULDRINI	Maurizio GARBIN	Simone BULDRINI Rossana RONGO	Simone BULDRINI	Sergio PASSONI
UNICREDIT FACTORING	Filippo CAMMISA Mauro PELLERINO	Roberto FIORINI (**) Massimo PIERRI	Loretta GOLIN Massimo ORLANDINI Angelo SAPONARO		Roberto FIORINI

(*) Coordinatore della Commissione

(**) Presidente della Commissione

Con riferimento al Gruppo di lavoro misto “Registrazioni AUI”, afferente alle Commissioni Tecniche in oggetto (Ns. Rif.: 233/10/LC), si richiama quanto segue.

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui al [previgente] articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” non è più in vigore per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l'obbligo di registrare i dati nell'Archivio Unico Informatico.

La legge prevede generici obblighi di conservazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio (cfr. artt. 31 e 32 del nuovo d. lgs. n. 231 del 2007) e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l'utilizzo di “archivi informatizzati [...] già istituiti presso i soggetti [...] vigilati”.

L'esame e il commento delle relative norme in materia di conservazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 90/2017 sono affidati al Gdl “Antiriciclaggio”, il quale è altresì chiamato a supervisionare, nell'ambito di tale attività, i lavori del suddetto Gdl “Registrazioni AUI” (cfr. Ns. Rif. 374/17/VD).

Il Gdl “Registrazioni AUI”, nell'ultima riunione svolta il 7 settembre 2018 (cfr. Ns. Rif.: 370/18/VD), ha prospettato la possibilità di chiudere i lavori una volta emanata, da parte della Banca d'Italia, la normativa definitiva in materia di “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”, allora in consultazione. Ad oggi, trascorso ormai un anno e mezzo dalla consultazione, tale normativa non risulta ancora emanata e il Gdl non si è più riunito.

Con queste premesse, d'intesa con il Gdl “Antiriciclaggio”, si ritiene opportuno procedere con la chiusura del Gdl Registrazioni AUI.

Nel ringraziare i colleghi che hanno partecipato ai lavori, si ricorda che coloro che desiderassero partecipare ai lavori del Gdl “Antiriciclaggio” in materia di conservazione dei dati possono richiedere di essere inseriti nella composizione di quest'ultimo Gruppo.

Si ricorda inoltre che il presente documento è pubblicato nell'Area Commissioni dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri delle Commissioni Tecniche possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.