

**CIRCOLARE INFORMATIVA 38/17**

Milano, 18 settembre 2017

**OGGETTO: Workshop Assifact “Le novità in materia antiriciclaggio e l’impatto per le società di factoring”**  
**Milano, 29 novembre 2017**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
 Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Willy BURKHARDT
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	LA SCALA STUDIO LEGALE	Luciana CIPOLLA
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	SCIUME' – Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUME'
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Gianluca BORRELLI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA Stefano CAPPELLARI		
MPS Leasing & Factoring	Enzo NICOLI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

Workshop

## **Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring**

Milano, 29 novembre 2017  
*location da definirsi*

### **Presentazione**

L'iniziativa associativa ha l'obiettivo di presentare le novità del D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 che dà attuazione alla IV direttiva antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2015/849] e al regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi [Regolamento (UE) n. 2015/847], al fine di verificare l'impatto sugli adempimenti previsti per le società di factoring in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il workshop si terrà a Milano il 29 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (inizio registrazioni alle ore 9.00).

### **Relatori**

Rosa Anna Cervellione, Avvocato in Milano presso Studio Advocacy Ius

### **Location**

Da definirsi

### **Adesione**

La quota individuale di partecipazione è pari a €500 (+IVA), comprensiva del materiale, e verrà fatturata da Assifact a seguito dell'iscrizione all'iniziativa.

Per le aziende non associate ad Assifact è prevista una maggiorazione del 20% con pagamento al momento dell'iscrizione.

Ai fini della partecipazione, si prega di trasmettere alla Segreteria Assifact ([efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it) – fax 02 76 02 01 59) il modulo d'iscrizione compilato **entro il 20 novembre p.v.**

Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

Workshop

## Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring

Milano, 29 novembre 2017

SOCIETA' .....

ADESIONE COMPILATA DA .....

TELEFONO .....

E-MAIL .....

NOMINATIVI .....  
DEI .....  
PARTECIPANTI .....  
(indicare anche .....  
e-mail) .....

### CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

La quota individuale di partecipazione è pari a € 500 (+IVA), comprensiva del materiale e verrà fatturata da Assifact a seguito dell'iscrizione all'iniziativa.

Per le aziende non associate ad Assifact è prevista una maggiorazione del 20% con pagamento al momento dell'iscrizione.

Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

### FATTURARE A (solo per aziende non associate ad Assifact):

RAGIONE SOCIALE	
P.IVA	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
E-MAIL	

Data..... TIMBRO E FIRMA.....

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la prestazione del servizio di cui alla presente dichiarazione. Per la gestione delle spedizioni di documenti e materiale informativo, tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che per conto dell'Associazione provvedono all'espletamento di tale funzione specifica.

Titolare del trattamento è Assifact – Associazione Italiana per il Factoring con sede in Via Cerva n. 9 – 20122 Milano. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, domiciliato per la carica c/o la sede di Assifact. In ogni momento potrà rivolgersi ad Assifact per ottenere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati.