

Ns. Rif.: 66/24/VD

Milano, 15 marzo 2024

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Verbale riunione del 14 febbraio 2024

Si trasmette al Gruppo di lavoro in oggetto il verbale della riunione del 14 febbraio 2024. Si prega di inviare eventuali commenti/osservazioni **entro venerdì 22 marzo p.v.**

Si ricorda che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute e che è possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

AOSTA FACTOR	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE Anisha SHARMA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI
BFF BANK	Marina CORSI (*) Michela DELLA PENNA Andrea FANTUZZI Marco MISCIA
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Valentina CIAPANNA Sascha LA SCALEA
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI
FACTORIT	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON
GENERALFINNACE	Federica FRASCHINI Tommaso TOVAGLIERI
IFITALIA	Francois BOUVAIS
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO
SG FACTORING	Mirko PATRUNO
UNICREDIT FACTORING	Antonio RUSSO

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Verbale Gdl Antiriciclaggio del 14 febbraio 2024



Data riunione

14 febbraio 2024 ore 16:00

Luogo

Videoconferenza Teams

Ordine del giorno:

1. Contributo Assifact ad analisi del rischio nazionale di riciclaggio
2. Varie ed eventuali

Presenze

Società	Nome	Cognome
AOSTA FACTOR	Stefano	SPANDONARI
BFF BANK	Andrea	FANTUZZI
BFF BANK	Marco	MISCIA
CREDEMFACOR	Rosamaria	VITALE
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Sascha	LA SCALEA
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Valentina	CIAPANNA
EXPRIVIA	Paola	LONGHI
EXPRIVIA	Maria	DI TOMASO
GENERALFINANCE	Tommaso	TOVAGLIERI
MBFACTA	Alessandra	DE LORENZI
UNICREDIT FACTORING	Antonio	RUSSO
ASSIFACT	Pietro	BARTOLINI
ASSIFACT	Diego	TAVECCHIA
SG FACTORING	Giulia	MANCUSI
SG FACTORING	Fabio	REALE

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che sono stati messi a disposizione precedentemente al momento della nomina e comunque in occasione della riunione. Ciascun partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa, in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine, è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie

commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le eventuali conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suestese indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Partecipando alla riunione, i presenti si dichiarano informati di quanto sopra ed esprimono l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact, con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

Verbale

1. Contributo Assifact ad analisi del rischio nazionale di riciclaggio

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, sta conducendo l'analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che segue e in parte aggiorna la precedente valutazione del 2018. In questo ambito, il CSF ha costituito un apposito gruppo di lavoro. L'obiettivo dell'esercizio è quello di individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione dei fenomeni criminosi sopra menzionati, anche avvalendosi della collaborazione del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

Parallelamente, il gruppo di lavoro sta svolgendo la prima analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di massa, per valutare e comprendere il rischio di finanziamento della proliferazione inerente al paese stesso.

In data 1 febbraio u.s. Assifact è stata invitata a partecipare ad un incontro con i componenti del gruppo di lavoro, a seguito del quale è stato chiesto all'Associazione di formulare un contributo scritto con riferimento specifico al settore del factoring, raccogliendo anche il punto di vista degli Associati sulla materia.

È stata quindi predisposta una prima bozza di tale contributo che è stata trasmessa via email il 9 febbraio u.s. ai membri del Gdl per osservazioni e commenti.

Il Gdl procede quindi alla lettura della bozza di nota che viene approvata, con modifiche, nel corso della riunione.

La nota finalizzata sarà trasmessa agli interlocutori istituzionali di cui sopra.

2. varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.15

Follow up

- Finalizzare la nota e trasmetterla agli interlocutori istituzionali > Staff Assifact

Materiali

I materiali allegati al verbale, incluso il foglio presenze, sono disponibili nell'Area Riservata del sito associativo nella pagina della riunione e accessibili, previa autenticazione, anche cliccando sui seguenti link:

- [Convocazione](#)

- [Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e prima analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa - Contributo di Assifact \(nota definitiva\)](#)