

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Ns. Rif.: 226/24/VD

Milano, 2 agosto 2024

**OGGETTO: COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI E GRUPPO DI LAVORO ANTIRICICLAGGIO**

Convocazione riunione del 5 settembre 2024

Cordiali saluti

**Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta****DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

	COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI	GDL ANTIRICICLAGGIO	
AOSTA FACTOR	Alessandro MACRI'	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI	Alessandro BERTOLDO
BANCA CF+	Rossana MURAGLIA		DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE		DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI
BANCA IFIS	Tommaso CINQUEGRANA	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Cristina PONZALLI		Carmelo GIANIRACUSA
BANCA PROGETTO	Gianfrancesco DE ROSA Roberto PAULILLO		Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI
BANCA SISTEMA	DIREZIONE GENERALE	Alessandra BAINI Salvatore MARRONE	Andrea TRUPIA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE		Davide TOGNETTI
BARCLAYS BANK IRELAND	Lorenzo RADAELLI		Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Giuseppe RIZZO	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Piercarlo RESTELLI	Michela DELLA PENNA Andrea FANTUZZI Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI
BPER FACTOR	Diego MIATTO		Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI
BURGO FACTOR	Luca ZANON		Luca BERTINI
CLESSIDRA FACTORING	Rossella MAZZARINO Luca SIMIONATO		Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO
CREDEMFACTOR	Augusto BALESTRERI Lina SANTUCCI	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Giampaolo BARCELLINI Silvia SARTORI	Valentina CIAPANNA Sascha LA SCALEA	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Luca ZANON	Maria DI TOMASO Dario GRECO Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORCOOP	Laura GAVIOLI		Franco TAPPARO
FACTORIT	Antonio RICCHETTI (*) Ivano POZZI	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Fabio BOLLINI
FERCREDIT	DIREZIONE GENERALE		Stefano PIERINI
FIDIS	DIREZIONE GENERALE		Andrea FAINA
GENERALFINANCE	Ugo COLOMBO Davide MACCAGNI	Federica FRASCHINI Tommaso TOVAGLIERI	Massimo GIANOLLI
GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE		DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
IFITALIA	Andrea SOLARO Chiara BRACCI (**)	Francois BOUVAIS	Chiara BRACCI
ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI		Franco MARCARINI
INTESA SANPAOLO	Michela TANA		Anna CARBONELLI
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Giovanni ROTOLO		DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
MBFACTA	Matteo LUISETTI	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE		DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
SACE FCT	Alessandra CIMINI Emanuela D'ALESSIO	Mauro DE FRANCO	Daniele SCHRODER
SG FACTORING	Roberta GRASSI Elisabetta RIGNANESE	Maria Cristina MINERVINO	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Massimo CERIANI	Antonio RUSSO	Daniela FERRARI

(\*) Coordinatore della Commissione

(\*\*) Presidente della Commissione

Il 31 luglio u.s. la Banca d'Italia ha pubblicato, in [consultazione](#), alcuni documenti che contengono:

- i) [le proposte di modifica alle Disposizioni della Banca d'Italia sull'organizzazione e i controlli interni AML](#), integrate per introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- ii) il ["Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio"](#), che individua le predette segnalazioni e fissa le regole per la compilazione delle stesse.

Il primo documento stabilisce l'obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità e il termine per l'inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia. Il Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio costituisce parte integrante delle Disposizioni e disciplina nel dettaglio il contenuto, gli schemi e le modalità di invio delle segnalazioni.

La nuova segnalazione avrà una periodicità annuale, con data di riferimento 31 dicembre e periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli intermediari sono tenuti a fornire le informazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in tempo utile per l'avvio del ciclo di analisi in materia di antiriciclaggio. La prima segnalazione sarà riferita al 31 dicembre 2024. Il termine per l'invio dei dati sarà il 31 marzo 2025. La segnalazione sarà trasmessa tramite il canale Infostat in formato XML.

Si invitano i membri del Gdl Antiriciclaggio e della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei Rischi a formulare commenti e osservazioni che possono essere inviati a [efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it) **entro il 26 agosto p.v.** in vista di un incontro congiunto che si terrà, in videoconferenza, il giorno **5 settembre 2024 alle ore 11:00** con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. Consultazione su segnalazioni periodiche antiriciclaggio
2. Varie ed eventuali

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri della Commissione e del Gruppo di lavoro in oggetto. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

*Si ricorda che 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. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili 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 conversazioni informali prima e dopo l'incontro.*

Si ricorda altresì che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, 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 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>.