

## **GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI**

**27 ottobre 2022**

- Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

### **Il quadro normativo**

- Le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia
- I soggetti destinatari delle disposizioni
- Il ruolo delle SPV, dei Master servicer e dei Sub / Special servicer
- La cessione di crediti originati da banche o intermediari finanziari vs cessione di crediti commerciali

### **Gli obblighi antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela in capo ai Servicer**

- Policy e procedure antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione
- L'adeguata verifica nel caso di crediti originati da banche
- L'adeguata verifica nel caso di crediti da cessione commerciale
- La qualifica di cliente del cessionario
- La qualifica di rapporto continuativo
- Il caso di sottoscrittori rappresentati da società controllate da società estere / giurisdizioni opache

### **Gli accordi e i contratti di incarico alla riscossione con i Sub / Special servicer**

- La regolamentazione dei flussi informativi ai fini antiriciclaggio
- L'identificazione dell'esecutore e del titolare effettivo
- Il monitoraggio delle singole posizioni debitorie e sui flussi di cassa

*Analisi e discussione di alcuni case study/best practices e sessione di Q&A*

*Ore 13.00 chiusura dei lavori*

### **RELATORE:**

**Gaetano PERILLI**, executive director – head of AML, Banca Finint SpA

**Quota di partecipazione**

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione