

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELLE OPERAZIONI DI RECUPERO E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI:

ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA UIF (PROVVEDIMENTO DEL 12/05/2023) E DEL RECENTE REGIME SAZIONATORIO

1

16 giugno 2023

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Il processo antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione

- I ruoli principali (SPV, Master servicer e Sub/Special servicer)
- Policy e procedure antiriciclaggio
- Processo di adeguata verifica
- Il caso di sottoscrittori rappresentati da società controllate da società estere / giurisdizioni opache

Gli indicatori di anomalia: analisi e valutazione delle casistiche particolarmente rilevanti nelle operazioni di riscossione e di cartolarizzazioni dei crediti

- Aspetti soggettivi comportamentali omissivi e/o delittuosi
- Patti parasociali e *letters of wishes*
- Strutture opache, catene partecipative e schermature tramite Fondazioni, Fiduciarie, Trust, Aziende internazionali estere
- Fondi provenienti da Paesi esteri non cooperativi o a fiscalità privilegiata
- Attività finanziarie e/o patrimoniali detenute all'estero
- Operazioni infragruppo
- Operatività in materia di cartolarizzazione dei crediti

- Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset
- Operazioni e contratti di leasing

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

2

Il regime sanzionatorio

- Il regime sanzionatorio applicabile ai differenti player del processo di cartolarizzazione
- Gli elementi distintivi della responsabilità e le misure di prevenzione
- Casi operativi

Mauro M. Tosello, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quote di partecipazione

comprehensive di materiale didattico su formato elettronico:

Corso 1 (09/06/2023): "Gli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di recupero e cartolarizzazione dei crediti – flussi segnaletici verso la vigilanza e obblighi di conservazione"

- Euro 300 + 22% IVA a partecipante

Corso 2 (16/06/2023): "Gli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di recupero e cartolarizzazione dei crediti alla luce degli indicatori di anomalia UIF e del recente regime sanzionatorio"

- Euro 300 + 22% IVA a partecipante

Corso 1 + Corso 2:

- Euro 450 + 22% IVA a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

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