

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

- **FLUSSI SEGNALETICI VERSO LA VIGILANZA E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE -**

1

9 giugno 2023

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Gli adempimenti segnaletici in ambito antiriciclaggio

- Mappatura rispetto alla normativa di riferimento
- Le comunicazioni oggettive
- Le comunicazioni al MEF sulle infrazioni ex art. 49 D. Lgs. n. 231/2007
- La segnalazione su depositi con soggetti russi o bielorusi (DEPRU)
- Le segnalazioni aggregate (S.AR.A.)
- Le segnalazioni di operazioni sospette

Gli obblighi segnaletici antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione

- Gli adempimenti in capo a SPV, Master servicer e Sub / Special servicer
- La gestione degli adempimenti segnaletici – casi pratici
- Focus sulle segnalazioni di operazioni sospette

Gli obblighi di conservazione nell'ambito della gestione dei crediti *non performing* e nelle operazioni di cartolarizzazione

- La tenuta dell'archivio unico informatico
- Le principali regole di conservazione (ex registrazione)
- Gli eventi oggetto di registrazione - casi pratici
- La generazione delle segnalazioni aggregate e la gestione dei rilievi

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORE:

Gaetano Perilli, *Executive Director – Group head of AML*, **Banca Finint SpA**

2

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