

In merito al Documento in consultazione, nella "premessa" si fa esplicito riferimento alle "disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le disposizioni in materia di usura" (rif. Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, con il quale, fra l'altro, viene istituita la "Funzione Antiriciclaggio con il relativo Responsabile" indicato nel citato Provvedimento come soggetto che "...rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo"); proseguendo, in merito al fatto che il Documento in consultazione faccia riferimento alle sole attività di controllo della Funzione di Compliance (oltre che al risk manager a all'internal audit), si osserva che nella risposta Banca d'Italia alla consultazione del predetto Provvedimento, nelle "Osservazioni di carattere generale" pag. 3 veniva specificato che "La Funzione Antiriciclaggio costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello, al pari della Funzione di Compliance; pertanto, indipendentemente dalla collocazione all'interno o all'esterno di quest'ultima, la Funzione Antiriciclaggio è sottoposta al controllo della Revisione Interna e non anche a quello della compliance"). Nel Documento in consultazione, alla pag. 3 punto e) "definizioni", pag 14 e nella sez. III (ma anche in altre parti del Documento) non viene riportato alcuno specifico riferimento alla Funzione Antiriciclaggio e ai relativi compiti. Cordiali saluti.

Siro Ronzani

Responsabile Ufficio Antiriciclaggio

Tel. 0424 488831 - Interno VoIP 9952

Fax 0424 488839

Cell 335 7032611

Banca Popolare di Marostica S.c.p.a. a r.l.

www.bpmarostica.it

Messaggio di lavoro - le risposte potranno essere portate a conoscenza dell'organizzazione di appartenenza del mittente.

Secondo il diritto italiano il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato per iscritto, pena la violazione da parte Vostra delle normative civili e penali vigenti.

In accordance with the Italian law the contents and the enclosed attachments are strictly confidential and cannot be used, copied or disclosed to anyone without the written authorization. Such a violation will be persecuted under the current civil and penal laws.

Rispetta l'ambiente: stampa solo se necessario. Please consider the environment