



**RA COMPUTER (GRUPPO SIA-SSB): ACCORDO CON L'AMERICANA
WORLD COMPLIANCE PER NUOVE SOLUZIONI DI
ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO**

*L'accordo con WorldCompliance permetterà di arricchire
l'architettura tecnologica integrata di RA Computer sviluppata
appositamente per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro
ed il finanziamento del terrorismo*

*Tale soluzione consentirà ad intermediari finanziari,
professionisti ed operatori non finanziari italiani di rispondere ai
nuovi obblighi normativi imposti dalla III Direttiva europea in
materia di antiriciclaggio e antiterrorismo*

Milano, 16 luglio 2008 - **RA Computer**, società del Gruppo SIA-SSB specializzata nella creazione di soluzioni software e applicazioni web per Banche, Imprese e Pubblica Amministrazione, e **WorldCompliance**, provider statunitense attivo a livello mondiale nella fornitura di informazioni a valore aggiunto per istituzioni finanziarie e non, hanno siglato un **accordo di collaborazione strategica nell'ambito dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo**.

L'accordo tra le due società, di durata quinquennale, permetterà di arricchire ulteriormente l'architettura tecnologica integrata di RA Computer, sviluppata appositamente per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, con "il compliance database" di WorldCompliance, una tra le più grandi banche dati al mondo contenenti informazioni su entità considerate ad elevato livello di rischio.

Da oggi, gli **intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari italiani** potranno disporre di una risorsa informativa, composta da oltre **1.200.000 profili**, compliant con più di 100 legislazioni e regolamenti in tutto il mondo, incluse III Direttiva europea, FATF ("Financial Action Task Force") e USA PATRIOT Act ("Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism").

Il recepimento della **III Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo**, impone agli operatori del mondo finanziario e professionale italiano di effettuare adeguate verifiche, il monitoraggio ed il controllo per rilevare operazioni sospette, permettendo quindi loro di gestire efficacemente il rischio e proteggere la propria immagine aziendale.

Da qui la necessità di adeguare, oltre alle proprie infrastrutture tecnologiche, anche la propria organizzazione ed i processi operativi aziendali.

Grazie all'intesa con WorldCompliance, valida a livello italiano con possibilità di estenderla all'ambito internazionale, RA Computer potrà quindi offrire una soluzione di compliance a 360 gradi a tutti i soggetti interessati dai nuovi obblighi normativi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Nello specifico **banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti, Intermediari finanziari iscritti**



nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e 107 Testo Unico Bancario (tra cui i Confidi), imprese di assicurazione, società fiduciarie, agenti di cambio, dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati, notai, ragionieri e periti contabili, ma anche agenti immobiliari, case da gioco, gallerie d'arte, case d'asta, antiquari, produttori e rivenditori di beni preziosi etc.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presentata al Parlamento, nel 2007 è stato registrato un incremento del numero complessivo delle operazioni sospette di riciclaggio: attraverso le **12.503 segnalazioni trasmesse** (12.169 riguardano attività di sospetto riciclaggio e 334 le ipotesi di finanziamento del terrorismo), intermediari e professionisti hanno evidenziato **20.942 movimenti di capitale anomali, in crescita del 24% rispetto ai 16.860 del 2006**.

Il valore complessivo di tali movimenti ha invece mostrato una leggera flessione, dai **2,4 miliardi di euro del 2006 ai 2,3 miliardi di euro del 2007**, così come il loro **importo medio, diminuito dai 140.000 euro del 2006 ai 110.000 del 2007**.

L'applicazione degli obblighi antiriciclaggio - ed in parte anche la loro comprensione e accettazione - rappresenta ancora un serio ostacolo per gli **operatori non finanziari e per i professionisti**, come confermato dall'**esiguo numero di segnalazioni trasmesse (appena 174 nel 2007)**.

RA Computer è la società controllata al 65% da SIA-SSB specializzata nella creazione di soluzioni software e di applicazioni web e nella consulenza su progetti per il mercato bancario, delle imprese e per il mondo della Pubblica Amministrazione. Fondata nel 1980 ed entrata a far parte del Gruppo SIA-SSB nel giugno 2006, RA Computer ha un organico di circa 400 professionisti distribuiti presso le sedi di Milano, Roma e Macerata.

SIA-SSB, leader europeo nel settore dell'Information & Communication Technology, fornisce servizi e soluzioni alla comunità finanziaria internazionale nelle aree del processing delle carte di credito e debito, dei sistemi di pagamento, dei capital markets e dei servizi di rete per la connettività e per la messaggistica.

Nato dalla fusione tra SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) e SSB (Società per i Servizi Bancari), il Gruppo SIA-SSB è attualmente presente in 27 paesi ed opera anche attraverso società controllate in Belgio, Ungheria e Sud Africa.

Con 6,4 miliardi di transazioni annue - relative a carte, incassi e pagamenti - oltre 60 milioni di carte gestite e 73 milioni di negoziazioni eseguite sui mercati finanziari, SIA-SSB trasporta in rete oltre 10 mila miliardi di byte di dati.

Il Gruppo SIA-SSB si compone di sette società: la capogruppo SIA-SSB, le italiane Kedrios (servizi di back-office e informativa), RA Computer (soluzioni e applicazioni per banche, imprese e P.A.) e TSP (sistemi e servizi per aziende e P.A.), SiNSYS (card processing) in Belgio, Perago (infrastrutture per banche centrali) in Svizzera e Sudafrica e GBC (card processing e gestione terminali ATM/POS) in Ungheria.

Per maggiori informazioni: www.siasb.eu

Comunicato Stampa



Contatti:

SIA-SSB

Filippo Fantasia
Media Coordination Manager
T. +39 02.6084.2833
M. +39 335.1202713
filippo.fantasia@siassb.eu

MS&L Italia

Emanuela Locci / Greta Bonsignore / Sergio Pisano
Tel. +39 02-77336.248 / 416
emanuela.locci@mslitalia.com
greta.bonsignore@mslitalia.com