

Comunicato Stampa

TONBELLER AG e RA Computer supportano le società Italiane nella lotta contro i crimini finanziari.

In primo piano le iniziative relative al contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento al terrorismo ed i principi KYC (*Know Your Customer*)

Milano e Bensheim, Germania, 5 aprile 2011 – TONBELLER ha unito le proprie forze ed intensificato la collaborazione con [RA](#) Computer allo scopo di offrire supporto alle società Italiane per affrontare gli sviluppi e gli impatti della legislazione nazionale in materia di riciclaggio di denaro (*AML – Anti Money Laundering*) e contrasto al finanziamento del terrorismo (*CTF – Counter Terrorism Financing*).

TONBELLER sarà presente in occasione del IV Convegno Annuale di RA Computer sui temi di Antiriciclaggio e Antiterrorismo che si terrà a Milano il 13 aprile 2011.

Leggi e regolamenti

La fine del 2007 segna il momento in cui la Terza Direttiva AML è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso i Decreti Legislativi [231/2007](#) e 109/2007.

Sin dal 2008, TONBELLER e RA Computer collaborano in Italia supportando banche, compagnie assicurative, provider di servizi finanziari e altre organizzazioni perché esse possano rispettare i dettami legislativi in materia di prevenzione dei crimini finanziari. Ambedue le società offrono servizi innovativi quali *Software as a Service* (SaaS) e la suite *Siron Compliance* di TONBELLER, software modulare ed integrato per attività di antiriciclaggio, prevenzione dei finanziamenti al terrorismo, identificazione di frodi e *risk rating* durante la fase di accettazione cliente (principio KYC - *Know Your Customer*).

Disponibile in italiano

Le soluzioni Siron Compliance di TONBELLER sono state rese disponibili in lingua italiana per favorire i clienti nella lotta contro i crimini finanziari e trarre ancora maggiori vantaggi dai prodotti TONBELLER.

La situazione in Italia

L'evoluzione della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo significa che gli istituti finanziari, gli intermediari e le altre organizzazioni devono provare la rispondenza dei propri processi con la legislazione vigente e denunciare le transazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria attiva presso la Banca d'Italia.

Le organizzazioni e le relative funzioni si trovano spesso a dover affrontare grandi volumi di lavoro e iniziative per la riduzione dei costi e c'è da notare che, nel recente passato, le disposizioni in materia di AML e CTF sono state adottate in modo rigoroso dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con l'applicazione di numerose sanzioni nei casi di non-compliance.

E' il momento di agire

Banche, compagnie assicurative, intermediari finanziari e altre realtà come agenti di borsa e *trader* dovranno mettere in atto soluzioni concrete per conformarsi alle disposizioni legislative relative a antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ne consegue che un'efficace strategia integrata rappresenta un fattore concorrenziale cruciale. A parte l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, l'implementazione di una soluzione solida permetterà alle organizzazioni di evitare danni di immagine e, quindi, di prevenire l'eventuale perdita di clienti e business e danni economici ai propri clienti e *stakeholder*.

Le soluzioni e l'esperienza internazionale di TONBELLER, forte di oltre 1000 messe in opera in 50 nazioni, insieme alla vasta esperienza a livello nazionale di RA Computer nei settori di consulenza e servizi, rappresentano una grande forza sinergica in grado di offrire ai clienti italiani e a tutte le parti interessate la possibilità di implementare velocemente una soluzione affidabile, conveniente e altamente automatizzata che rispetta la legislazione vigente, protegge da eventuali sanzioni e libera dal lavoro manuale le funzioni e i dipendenti delle società. Questa soluzione permette di affrontare in modo efficace i nuovi sviluppi nella prevenzione del riciclaggio di denaro e di altri crimini finanziari. Gli specialisti di TONBELLER e di RA Computer offrono esperienza, conoscenze e *best practice* per aiutare la clientela a raggiungere i propri obiettivi.

Un Convegno Annuale per tutte le parti interessate

TONBELLER sarà presente al IV convegno annuale di RA Computer sui temi dell'Antiriciclaggio e dell'Antiterrorismo che si terrà il 13 aprile 2011 a Milano presso l'Atrium di SIA-SSB. Questo evento offrirà ai partecipanti un punto di vista privilegiato sui più recenti sviluppi nel settore e presenterà *business case* e aggiornamenti da parte delle autorità coinvolte.

Torsten Mayer, Amministratore Delegato di TONBELLER terrà un intervento su strategia, soluzioni e *best practice* in materia di prevenzione dei crimini finanziari, in particolar modo nelle aree AML, CTF, KYC ed altro ancora.

Cristina Astore, Amministratore Delegato RA Computer S.p.A. – Gruppo SIA SSB, ha commentato: “Lavoriamo con TONBELLER per supportare le organizzazioni italiane nella loro lotta contro i crimini finanziari. Possediamo vasta esperienza ed una dettagliata conoscenza del mercato italiano che ci permette di supportare la clientela non solo per l'adeguamento tecnologico ma anche per una adeguata risposta organizzativa in materia di compliance. L'obiettivo della partnership è di fornire soluzioni best in class la cui implementazione richiede tempi minimi, elementi questi che ci permettono di reagire prontamente alle richieste provenienti dal mercato

Torsten Mayer, Amministratore Delegato di TONBELLER AG, ha aggiunto: “Le soluzioni Siron Compliance aiutano le organizzazioni ad ottimizzare i processi, ridurre le spese operative, e – soprattutto – ad adattarsi in modo veloce alle legislazioni nazionali. Sfruttando la nostra lunga esperienza, che comprende anche diversi progetti di successo in Italia, operiamo attraverso RA Computer, il nostro partner sul territorio che lavorerà direttamente con i clienti e valuterà attentamente le necessità italiane nei settori compliance e IT per integrare le soluzioni Siron Compliance nelle strutture dei clienti stessi.

Per informazioni circa il IV Convegno Annuale di RA Computer su AML e CTF, cliccate [qui](#).

Per maggiori informazioni circa le soluzioni Siron Compliance, vi preghiamo di consultare il sito <http://www.tonbeller.com/>

RA Computer

A Computer (Gruppo SIA-SSB) è specializzata nello sviluppo di soluzioni software, applicazioni web, ma anche nella consulenza in ambito di sistemi di pagamento delle banche, imprese e enti pubblici. Con uno staff di più di 300 professionisti dislocati nelle tre sedi di Milano, Roma e Macerata, RA Computer può vantare la propria presenza all'interno di tutte le maggiori banche italiane. Maggiori informazioni al sito www.racomputer.it

TONBELLER

TONBELLER è una società internazionale fornitrice di software e servizi di consulenza con oltre 1000 clienti in 50 nazioni. In stretta cooperazione con il proprio network di partner, TONBELLER soddisfa i bisogni delle organizzazioni dislocate nei vari territori rispetto a know-how e aspettative della clientela. Le soluzioni *cross-platform* di TONBELLER si basano su consulenza specializzata, applicazioni per la lotta contro i crimini finanziari e strumenti per la gestione di processi decisionali complessi e dinamici. La sostenibilità di leadership e sviluppo software è una parte integrante della cultura della società nonché la base di rapporti duraturi con la clientela e della protezione degli investimenti. Le soluzioni TONBELLER favoriscono la gestione di dati complessi e dinamici, la riduzione dei rischi ed il rispetto delle disposizioni legislative. Attraverso tecnologie innovative e consulenza, gli oltre 100 collaboratori specializzati di TONBELLER assicurano un'implementazione ed un utilizzo ottimale delle soluzioni. TONBELLER ha la propria sede a Bensheim, in Germania. Maggiori informazioni al sito www.tonbeller.com

Copyright © 2011 TONBELLER. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, i marchi dei servizi e i loghi delle rispettive società citati sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e dalle altre leggi in materia di proprietà intellettuale.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Stampa**TONBELLER AG**

Martin Gwisdalla
Manager Public Relations
Tel.: +49-6251-7000-412
Fax: +49-6251-7000-140
E-mail: martin_gwisdalla@tonbeller.com
Internet: <http://www.tonbeller.com>

RA Computer

Francesca Pasqui
Communication Manager
Tel: +39-02-66155327
Fax: +39 -02-66155426
E-mail: francesca.pasqui@racomputer.it
Internet: www.racomputer.it

Clienti

RA Computer

Dario Tentori

Product Development

Tel: +39-02-66155726

Fax: +39 -02-66155426

E-mail: dario.tentori@racomputer.it

Internet: www.racomputer.it

TONBELLER AG

Werner-von-Siemens-Str. 2

64625 Bensheim

Tel.: +49 6251 7000 0

Fax: +49 6251 7000 140

E-mail: info@tonbeller.com

<http://www.tonbeller.com>