

Il CSF quale autorità competente per l'attuazione in Italia delle misure restrittive di carattere finanziario disposte dall'Unione Europea

Webinar – Roma, 26 maggio 2021



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Elio CASTELLANO

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario
Segreteria tecnica del Comitato di sicurezza finanziaria**



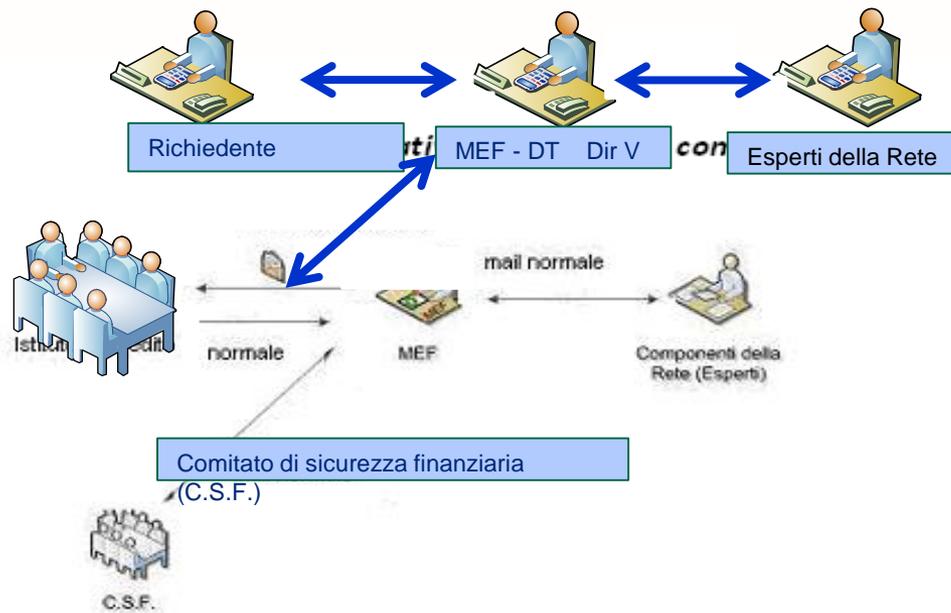
Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)

- ✓ Attività del CSF
- ✓ Composizione
- ✓ L'Agenzia del Demanio
- ✓ La Rete degli Esperti



Procedimento amministrativo

Flusso operativo



Il Portale Ge.Sa.Fin

➤ Funzione

➤ Vantaggi



Il Portale Ge.Sa.Fin

Accesso attraverso il link:

<https://portaletesoro.mef.gov.it>



Il Portale Ge.Sa.Fin

Intermediari finanziari



Il Portale Ge.Sa.Fin

Intermediari finanziari

Inserimento Contratto

Utente richiedente:

Intermediario Finanziario

* Programma Sanzionatorio

Selezionare ▾

* Movimentazione finanziaria

Selezionare

IRAN

RUSSIA

COREA DEL NORD

Carica Movimentazione

* Articolo

* Sigla Contratto

* Data Contratto

* Importo in Euro

Annulla

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Il Portale Ge.Sa.Fin

Intermediari finanziari

Inserimento Contratto

Utente richiedente: Intermediario Finanziario

* Programma Sanzionatorio

* Movimentazione finanziaria

* Articolo

* Sigla Contratto

* Importo

* Data Contratto

Note: The dropdown menu for 'Movimentazione finanziaria' is open, showing the following options: Selezionare, Autorizzazione Finanziaria, Concessione Finanziamento, Notifica, Scongelamento Fondi.

Il Portale Ge.Sa.Fin

Intermediari finanziari

Inserimento Contratto

Utente richiedente: Intermediario Finanziario

* Programma Sanzionatorio

* Movimentazione finanziaria

* Articolo

* Sigla Contratto

* Importo

* Data Contratto

Selezionare
articolo 25 e Seguenti
articolo 30, paragrafo 2, lettera a)
articolo 30, paragrafo 2, lettera b)
articolo 30, paragrafo 2, lettera f)
articolo 30, paragrafo 2, lettera c)
articolo 30, paragrafo 2, lettera d)
articolo 30, paragrafo 2, lettera e)
articolo 30 bis, comma 1 lettera c)

Il Portale Ge.Sa.Fin

Intermediari finanziari

Inserimento Richiesta - Dati Comuni

Utente richiedente:
Intermediario Finanziario

* Sigla Intermediario Finanziario:
prima ric

* Divisa:
EUR - Euro

* Importo:
1.000.000,00

Data del cambio (gg-mm-aaaa):
04-01-2016

Tasso di cambio:
1,00

Importo in Euro:
1.000.000,00

* Programma sanzionatorio:
Programma Iran per TEST locali

Associa Contratto

Descrizione movimentazione finanziaria:
Autorizzazione Finanziaria

Descrizione articolo:
articolo 30 lettera b-test locali

Sigla Contratto:
6990-6990-xx

Data Contratto:
04-01-2016

Importo:
10.000.000,00

Importo Rimaneante:
10.000.000,00

Annulla Conferma Avanti



Il Portale Ge.Sa.Fin

MEF e Rete esperti

3 Record trovati, stai visualizzando dal 1 al 10. [Primo/Prec.] 1, 2 [Succ./ Ultimo]

Protocollo Input	Protocollo Out	Numero Riferimento	Codice Contratto	Data Presentazione	Data Scadenza	Importo	Stato	Comandi	Azioni
70277		138206- IMCOIT2A141	6789-AGREEMENT	18-09-2015	16-10-2015	625.000,00	Verificata dagli Esperti (RETE)	 	   
70270		138338- BPVi-2015	6808-Innovita165P 164SC 141SC 75S	17-09-2015	15-10-2015	1.729.748,01	Verificata dagli Esperti (RETE)	 	   
70170		136976-14-752941	6631-Conferma Ordine VE02/318	16-09-2015	14-10-2015	47.975,00	Verificata dagli Esperti (RETE)	 	   
67251		136940-492.IA.365	6625-Pro forme n.14860-61-62-63	04-09-2015		299.950,00	Verificata dagli Esperti (RETE)	 	   

Esporta la lista delle richieste nel formato  

SANZIONI

Per la violazione:

1. del «congelamento» :
da € 5.000 ad € 500.000
2. degli obblighi di
comunicazione: da € 500
ad € 25.000
3. delle misure restrittive
previste dai Regolamenti
UE:
da € 5.000 ad € 500.000



Grazie per l'attenzione!

Domande?



Elio CASTELLANO

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Segreteria tecnica del Comitato di
sicurezza finanziaria**