

# **Stanza di compensazione della FIFA**

## Obiettivi, situazione e modello operativo

César Chaparro Yedro

Laura Römer--Zantonelli

Marzo 2023



# Programma

- ⚽ Contesto e obiettivi della stanza di compensazione della FIFA
- ⚽ Compensi per la formazione: definizioni ed esempi
- ⚽ Stanza di compensazione: il procedimento
- ⚽ Stanza di compensazione della FIFA: l'entità
- ⚽ Stanza di compensazione della FIFA. I primi mesi di attività: sommario
- ⚽ Domande

# Contesto ed obiettivi della stanza di compensazione della FIFA

# Ultimi aggiornamenti

- ⚽ Il 23 settembre 2022 la stanza di compensazione della FIFA ha ottenuto la licenza per operare come istituto di pagamento dalla ACPR (autorità francese)
- ⚽ Il regolamento della Clearing House è stato approvato dal Consiglio della FIFA il 22 ottobre 2022
- ⚽ Go-live della stanza di compensazione della FIFA il 16 novembre 2022:
  - I trasferimenti o registrazioni di giocatori che si sono verificati prima del 16 novembre 2022 sono trattati e pagati attraverso il "vecchio" sistema di reclami (questo include possibili pagamenti a rate)
  - I trasferimenti o registrazioni di giocatori che si verificano a partire dal 16 novembre 2022 sono trattati e pagati attraverso il sistema della stanza di compensazione

# Gli undici obiettivi

11

## The 11 goals

Realising the vision of making football truly global is no mean feat. The blueprint to achieve this vision covers FIFA's four core areas and is based on 11 goals. Each of these goals is constituted of four pillars and is grounded in the day-to-day effort of dedicated football professionals.

**FIFA**

Football governance  
Corporate governance and administration  
Competitions and events  
Football development, social responsibility and education

- 1 | Modernise the football regulatory framework
- 2 | Grow revenues sustainably for further reinvestment in football
- 3 | Increase the efficiency and efficacy of the organisation
- 4 | Ensure the success of our iconic competitions
- 5 | Globalise our competitions
- 6 | Increase global competitiveness
- 7 | Maximise our impact on global football development
- 8 | Accelerate the growth of women's football
- 9 | Harness technology in football
- 10 | Protect positive values in football
- 11 | Impact society through the power of football

# I tre pacchetti di riforma del sistema dei trasferimenti



- ⚽ **Primo pacchetto di riforma – Ottobre 2018**
  - **Registrazione elettronica nazionale e sistemi di trasferimento**
  - **FIFA Clearing House**
  
- ⚽ **Secondo pacchetto di riforma – Ottobre 2019**
  - Premi di formazione 2.0
  - Prestiti
  - Agenti
  
- ⚽ **Terzo pacchetto di riforma – in corso**
  - Minori
  - Finestre di mercato (periodi di registrazione)
  - Dimesioni delle rose
  - Regolamenti finanziari

# Qual è l'obiettivo della stanza di compensazione?

Il 26 ottobre 2018, il Consiglio della FIFA ha approvato il **primo pacchetto di riforme** del sistema dei trasferimenti raccomandato dal Comitato delle parti interessate del calcio, che includeva quanto segue:

- ✓ Creazione di una “Stanza di compensazione” per elaborare i trasferimenti al fine di proteggere l'integrità del calcio e prevenire le frodi.
- ✓ Obbligatorietà per tutte le Federazioni dell'utilizzo del sistema di trasferimento elettronico e registrazione dei calciatori a livello nazionale.

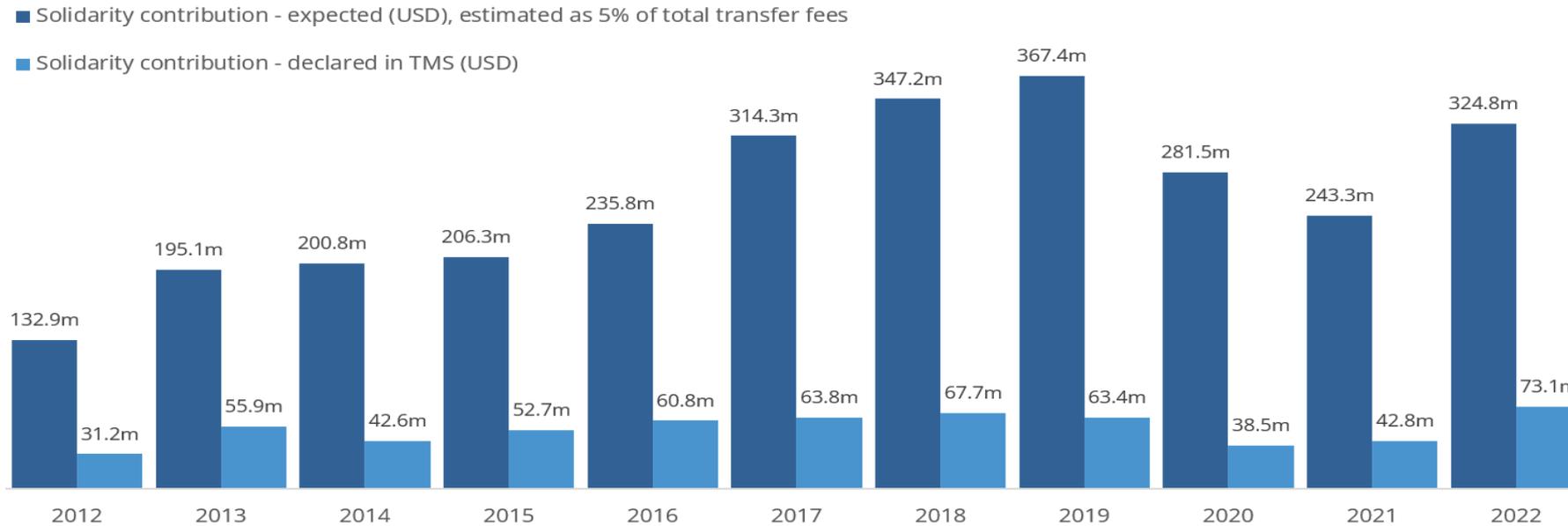
**L'obiettivo della stanza di compensazione della FIFA è quello di centralizzare, processare e automatizzare i pagamenti tra clubs, inizialmente relativi ai premi di formazione (indennità di formazione e contributi di solidarietà), con l'intenzione di estenderlo in futuro alle commissioni degli agenti e ai pagamenti per i trasferimenti.**

**FIFA®**



**Stanza di compensazione della FIFA**

# Perché abbiamo bisogno della stanza di compensazione della FIFA?



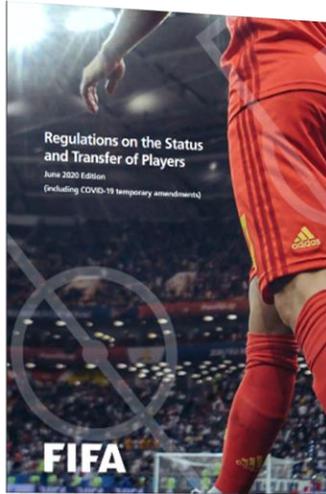
- ⚽ Per ridurre la differenza attuale tra il compenso per la formazione dovuto e quello effettivamente corrisposto (circa un quinto). Con la SC, la FIFA cambierà il sistema dei reclami in uno di assegnazione automatica.
- ⚽ Per promuovere l'integrità e la trasparenza finanziaria, effettuando controlli di rischio e conformità ai clubs e sulle transazioni prima che i pagamenti vengano elaborati dalla SC, verificando il rispetto delle norme contro il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.



# **Compensi per la formazione**

## Definizioni ed esempi

# Regolamento sui premi di formazione



## Regolamento sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori (RSTP)

- ⚽ Indennità di formazione: articolo 20 e Allegato 4
- ⚽ Contributo di solidarietà: articolo 21 e Allegato 5



## Regolamento della Clearing House

- Iscrizione dei calciatori: articolo 4
- Identificazione dei premi di formazione: articoli da 5 a 7
- Creazione e revisione dei passaporti elettronici dei calciatori “EPP”: articoli da 8 a 11
  - Processo di pagamento attraverso la FIFA Clearing House: articoli da 12 a 16



# Compensi per la formazione *In sintesi*

- ⚽ Obiettivo: compensare finanziariamente i club che partecipano alla formazione di futuri calciatori professionisti
- ⚽ Due pilastri: indennità di formazione e contributo di solidarietà
- ⚽ Il periodo di formazione inizia con l'inizio della stagione\*/anno\*\* dal 12° compleanno e termina alla fine della stagione/anno del 23° compleanno:
  - Si considera la stagione del compleanno per i trasferimenti antecedenti il 1° gennaio 2021
  - Si considera l'anno del compleanno per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2021 («anno naturale»)

# Compensi per la formazione:

## Categorie per l'indennità di formazione:

CONFEDERATION	CATEGORY I	CATEGORY II	CATEGORY III	CATEGORY IV
AFC	USD 50,000	USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CAF	✘	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
CONCACAF	✘	USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CONMEBOL	USD 50,000	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
OFC	✘	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
UEFA	EURO 90,000	EURO 60,000	EURO 30,000	EURO 10,000

# Processo di richiesta dei premi di formazione v. Processo per il passaporto elettronico del calciatore (EPP)

Richieste dei premi di formazione	Processo per il passaporto elettronico del calciatore
I clubs formatori vengono a conoscenza del diritto di ricevere un premio di formazione	Il riconoscimento dei premi di formazione viene <b>automaticamente identificato</b> dalla FIFA (TMS/sistemi elettronici nazionali)
I club formatori <b>depositano</b> le proprie domande <b>via TMS entro due anni e 30 giorni</b> dal trasferimento/registrazione/pagamento(i) dovuto(i)	Creazione del EPP e <b>processo di revisione eseguito immediatamente</b> dopo il riconoscimento dei premi di formazione - <b>non è necessario alcun <i>claim</i></b>
Pagamenti del <b>meccanismo di solidarietà sono innescati dal contratto di cessione/data di registrazione e dalle date dell'eventuale rateizzazione del pagamento</b>	Pagamento del <b>meccanismo di solidarietà attivato dal caricamento della prova del pagamento del prezzo del trasferimento</b>
Reclami gestiti dal Segretariato Generale della FIFA	Processo di revisione del EPP gestito dal Segretariato Generale della FIFA
Proposta del Segretariato Generale della FIFA o decisione della DRC	Determinazione da parte del Segretariato Generale della FIFA, decisione della DRC nei casi di particolare complessità.
Pagamento(i) da club a club	Pagamento <b>tramite la FIFA Clearing House</b>



# **Stanza di compensazione**

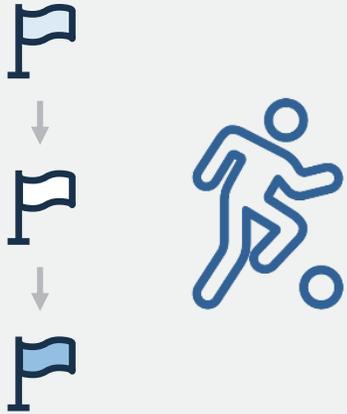
## Il procedimento

# Come funziona la stanza di compensazione della FIFA

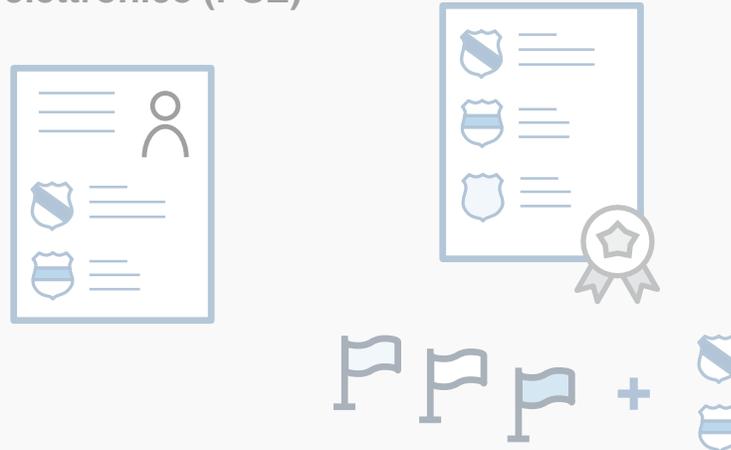


# Procedimento della stanza di compensazione della FIFA

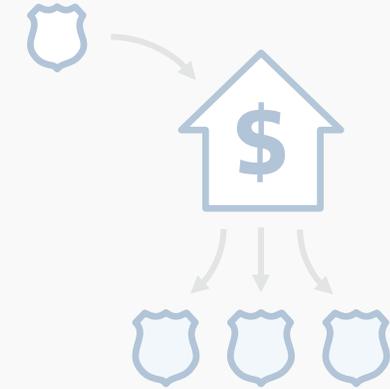
## 1. Evento che genera il compenso



## 2. Processo per il passaporto sportivo elettronico (PSE)



## 3. Distribuzione dei premi di formazione attraverso la stanza di compensazione della FIFA



Registrazione dei calciatori nelle Federazioni formatrici

Art. 4

Rilevamento dell'evento che genera la compensazione

Artt. 5, 6 e 7, ai sensi degli artt. 20 e 21 del RSTP

Creazione del passaporto sportivo provvisorio

Art. 8

con le informazioni di registrazione fornite dalle Feder. interessate

Revisione del passaporto sportivo elettronico

Valutazione delle applicazioni e decisione

Artt. 9 e 10

con la partecipazione delle Federazioni e dei Clubs interessati

Generazione dell'ordine di assegnazione

Art. 11 e art. 12

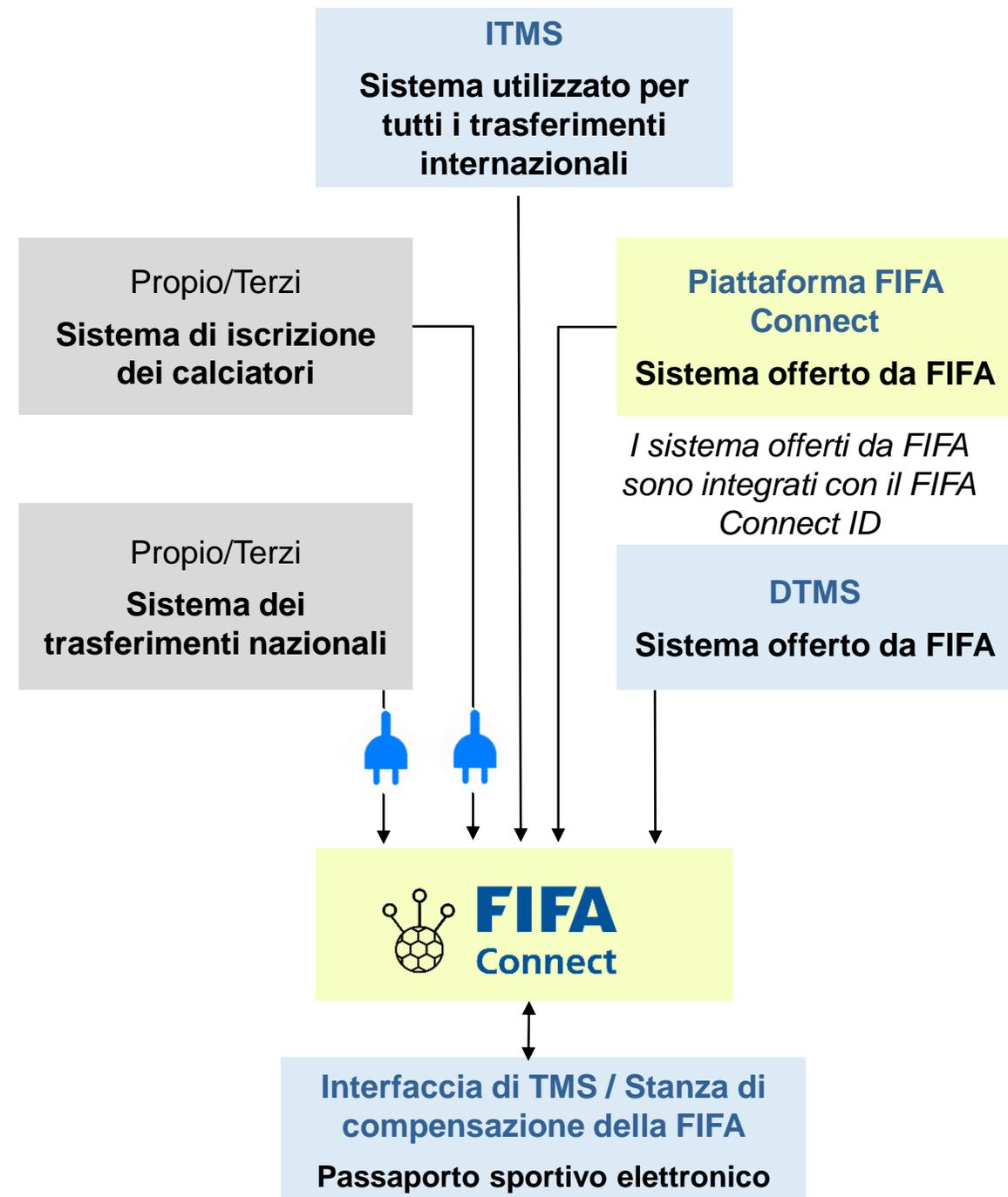
Distribuzione dei pagamenti attraverso la stanza di compensazione della FIFA

Artt. da 13 a 16

# Sistemi elettronici a livello nazionale

Affinché la FIFA possa generare il passaporto sportivo elettronico, tutte le federazioni affiliate devono:

- 1) Usare il **ITMS** in tutti i trasferimenti internazionali
- 2) Implementare un **sistema di registrazione elettronico nazionale dei calciatori**
  - a) Implementare un sistema proprio o di terzi, o
  - b) Implementare il sistema offerto da FIFA (la piattaforma FIFA Connect)
- 3) Implementare un **sistema elettronico domestico per i trasferimenti nazionali**
  - a) Implementare un sistema proprio o di terzi, o
  - b) Implementare il sistema offerto da FIFA (il DTMS)
- 4) Integrare i sistemi elettronici con il **FIFA Connect ID**





# Importante: la prova di pagamento

Questa informazione deve essere messa a disposizione perchè ogni prova di pagamento genererà (se applicabile) la dichiarazione di assegnazione e il pagamento attraverso la stanza di compensazione della FIFA.

Ogni volta che il nuovo club esegue un pagamento al club di provenienza del calciatore, l'informazione deve essere comunicata alla FIFA entro 30 giorni. Questo concerne sia i trasferimenti internazionali che quelli nazionali a titolo oneroso.

Per poter calcolare il contributo di solidarietà, è necessario che la quantità dichiarata nella prova di pagamento corrisponda alla compensazione di trasferimento meno il 5% corrispondente alla contribuzione di solidarietà che verrà ritenuto dal club che ha provveduto al pagamento secondo l'art. 1 paragrafo 1 dell'allegato 5 del RSTP.

# Procedimento della stanza di compensazione della FIFA



Inscrizione del  
giugador in las  
FM formadoras

Art. 4

Detección del  
sucesos que  
genera la  
compensación

Arts. 5, 6 y 7,  
conforme a los  
arts. 20 y 21 del  
RETJ

Creazione del  
passaporto  
sportivo  
provvisorio

Art. 8

con le informazioni  
di registrazione  
fornite dalle  
Federazioni  
interessate

Revisione del passaporto  
sportivo elettronico

Valutazione delle applicazioni e  
decisione

Artt. 9 e 10

con la partecipazione delle  
Federazioni e dei Clubs  
interessati

Generazione  
dell'ordine di  
assegnazione

Art. 11 e  
art. 12

Distribuzione dei  
pagamenti attraverso  
la stanza di  
compensazione della  
FIFA

Artt. da 13 a 16

# Panoramica del processo di creazione del passaporto elettronico del calciatore (EPP)

## 1 – EPP provvisorio

- ❑ EPP generato automaticamente dai premi di formazione innescati
- ❑ Ispezione del EPP da parte delle Federazioni e clubs per dieci giorni, le Federazioni possono richiedere di essere aggiunte nel processo di revisione del EPP
- ❑ Valutazione da parte della FIFA e rilascio per la revisione (dopo dieci giorni di ispezione)

## 2 – Revisione da parte delle Federazioni e clubs

- ❑ Processo di revisione aperto dalla FIFA per dieci giorni
- ❑ Le Federazioni esaminano e richiedono modifiche alle informazioni di registrazione
- ❑ I club coinvolti nella formazione forniscono la documentazione pertinente

## 3 – Convalida da parte della FIFA

- ❑ Valutazione delle richieste e determinazione da parte del Segretariato Generale della FIFA
- ❑ Possibile richiesta da parte della FIFA a club e Federazioni di fornire ulteriori informazioni/documentazione
- ❑ Deferimento di casi complessi alla Camera di Risoluzione delle Controversie del Tribunale del calcio della FIFA (DRC)

## 4 – EPP finale e dichiarazione di assegnazione

- ❑ PSE finale e dichiarazione di assegnazione comunicato alle parti partecipanti

# 1. Passaporto sportivo provvisorio



- la federazione di un club formatore del calciatore ha la possibilità di richiedere la partecipazione al EPP
- Tutti i club hanno la possibilità di visionare l'EPP provvisorio e richiedere alla propria federazione di appartenenza la partecipazione al EPP per l'inserimento di ulteriori informazioni di registrazione

Electronic player passport based on	
Participants	Germany (DFB)
Associations on which the player passport is based	Finland (SPL)
Associations that have responded	None

Member associations invited upon request	
Accepted invitations	Germany (DFB)
Declined invitations	None

Member associations that requested involvement	
Accepted requests	None
Pending requests	None
Rejected requests	None

Electronic player passport based on	
Associations on which the player passport is based	None
Associations that have responded	None

[REQUEST INVOLVEMENT](#)

FIFA ID: 10GQAKF
Status: Active
Training category: 4

FC Tägerig	16/02/2011	09/07/2013	Am
<b>Free-text club</b>			
SFV/ASF, Switzerland			
FIFA ID: 10GNP2J			
Status: Active			
Training category: 4			

Electronic player passport based on	
Associations on which the player passport is based	Switzerland (SFV/ASF)
Associations that have responded	Switzerland (SFV/ASF)

[REQUEST INVOLVEMENT](#)

Request send  
**06/09/2022**

Status  
Waiting for decision

# Revisione da parte di federazioni e club

Le federazioni che partecipano al EPP richiedono la modifica di informazioni di registrazione nel EPP



Juniors OÖ FC Free-text club ÖFB, Austria FIFA ID: 9K7QU29 Status: Active Training category: 4	10/02/2021	11/08/2021	Professional	On loan	21 - 21
Document uploads					
Waiver - blank page - waiver.pdf					
Gamba Osaka JFA, Japan FIFA ID: 10B2N9B Status: Active Training category: 2	01/02/2019	25/07/2019	Professional	Permanent	19 - 19
Document uploads					
Waiver - gfa.pdf					
Gamba Osaka	01/02/2018	31/01/2019	Professional	Permanent	18 - 19

The image shows two screenshots of the EPP interface. The left screenshot is the 'Add registration' form, which includes fields for Club (with a search bar), Training category, Registration start and end dates, Level (Professional/Amateur), Nature of registration (Permanent/On loan), and Document upload sections for ITC (optional), Proof of registration, and Employment contract (optional). The right screenshot is the 'Edit player passport' form, which displays player details (Club name, Association, FIFA club ID, Type, Status, Age of player) and registration details (Training category, Registration start and end dates, Level, Nature of registration). It also includes the same Document upload sections as the registration form.

- Possibili modifiche:
  - Date di registrazione
  - Categoria di training
  - Stato (professionista/dilettante)
  - Tipo di registrazione (permanente/prestito)
- Documentazione da presentare:
  - La prova di registrazione
  - Il contratto di lavoro (in caso di registrazione permanente)
  - ITC (opzionale)
- Allo stesso modo è possibile richiedere che venga aggiunta una nuova informazione di registrazione:
  - È necessario il Club FIFA ID. Se non esiste ancora deve essere generato nel Sistema nazionale
  - È anche possibile richiedere che vengano rimosse le informazioni di registrazione

# Revisione da parte di federazioni e clubs

Il nuovo club fornisce una rinuncia al premio di formazione da parte di un club formatore



EPP-2830

Electronic player passport (EPP) generated on 05/04/2022

 **PlayerPassport EPP2079**  
Male player, 28/07/2000  
Japan  
FIFA ID: J20GP4Q

 **Review**  
Until 15/04/2022

**International transfer**

Engage against payment, professional  
Transfer ID: 294815

From: Gamba Osaka, JFA, Japan  
To: LASK Linz, ÖFB, Austria

PASSPORT	HISTORY	MESSAGES	NOTES		
Club	Start of registration	End of registration	Level	Nature of registration	Age of player
LASK Linz ÖFB, Austria FIFA ID: 145J02D Status: Active Training category: 2	12/08/2021	currently registered	Professional	Permanent	21
Juniors OÖ FC ÖFB, Austria FIFA ID: 9K7QU29 Status: Active Training category: 4	10/02/2021	11/08/2021	Professional	On loan	21 - 21

 **UPLOAD WAIVER**

 **UPLOAD EXEMPTION**

# Revisione da parte di federazioni e clubs

Il club formatore contesta la rinuncia fornita dal nuovo club

EPP-3283

Electronic player passport (EPP) generated on 09/10/2022

 **Kowalski FIFATHREE**  
Male player, 01/12/2001  
Poland  
FIFA ID: 18X8ZB8

 Review  
Until 20/10/2022

**International transfer**  
Engage out of contract free of payment, professional  
Transfer ID: 294846

From	To
Legia Warszawa Spółka Akcyjna PZPN, Poland	FC St Gallen SFV/ASF, Switzerland

PASSPORT    HISTORY    MESSAGES    NOTES

Club	Start of registration	End of registration	Level	Nature of registration	Age of player
<b>Legia Warszawa Spółka Akcyjna</b> PZPN, Poland FIFA ID: 10K9AJH Status: Active Training category: 3	25/08/2022	09/10/2022	Professional	Permanent	21 - 21

**Document uploads**

 Waiver - TEST DOCUMENT.pdf



**Upload waiver challenge**

**Waiver provided by**

Club name	FC St Gallen
Association, Country	SFV/ASF, Switzerland
FIFA club ID	144BZ2A

**Waiver refers to**

Club name	Legia Warszawa Spółka Akcyjna
Association, Country	PZPN, Poland
FIFA club ID	10K9AJH
Type	Club
Status	Active
Age of player	21 - 21
Training category	Training category 3
Registration starts	25/08/2022
Registration ends	09/10/2022
Level	Professional
Nature of registration	Permanent

**Upload challenge of the waiver above**

**Document upload**

Waiver challenge

 Drop files to attach or click to browse

PDF only, in any language

CLOSE    SAVE

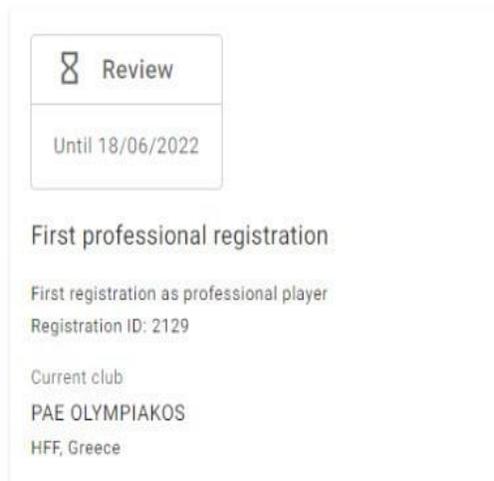
# Convalida da parte della FIFA

EPP-2922

Electronic player passport (EPP) generated on 19/05/2022



**NEKTARIOS PAPAKONSTANTINOU**  
Male player, 27/06/2003  
Greece  
FIFA ID: 123DYA3



**Review**  
Until 18/06/2022

First professional registration

First registration as professional player  
Registration ID: 2129

Current club  
PAE OLYMPIAKOS  
HFF, Greece

PASSPORT

HISTORY

MESSAGES

NOTES

RESPOND TO FIFA

Subject Clarification needed on registration XYZ  
Message Clarification needed on registration XYZ  
User Clearing House  
FIFA

05/05/2022, 16:27



Il segretariato generale della FIFA comunicherà con le parti usando la funzionalità di messaggistica.

Il segretariato generale della FIFA può richiedere ad ogni parte involucrata nel EPP che fornisca la sua posizione in quanto al diritto di un club di ricevere il premio di formazione (es. per quanto riguarda la presunta registrazione di un giocatore, la validità di una rinuncia o di un'offerta contrattuale).

In situazioni complicate, il segretario generale della FIFA può rinviare la questione alla DRC (art.10.3 FCHR)

# PSE finale e dichiarazione di assegnazione



Allocation statement - Solidarity contribution SC-2 Created

Generated on 01/09/2022

Payment ID: 5231  
Payment date: 12/08/2022  
Payment type: Fixed transfer fee  
Total amount of payment: EUR 5,000,000.00

Overview of eligible clubs

Club	Bank details	Solidarity contribution	Currency	Status
<b>Estudiantes de la Plata</b> AFA, Argentina FIFA ID: [redacted] Status: A	Bank name SWIFT IBAN Country Branch name	17,054.79	EUR	Pending Forfeit
<b>CA Newells Old Boys</b> AFA, Argentina FIFA ID: [redacted] Status: A	Bank name SWIFT IBAN Country Branch name	43,561.64	EUR	Pending Forfeit
<b>FC Augsburg</b> DFB, Germany FIFA ID: [redacted] Status: A	Bank name SWIFT IBAN Country Branch name	99,315.07	EUR	Pending Forfeit
<b>Thermaikos Thermis FC</b> HFF, Greece FIFA ID: [redacted] Status: A	Bank name SWIFT IBAN Country Branch name	39,175.27	EUR	Pending Forfeit
<b>Magna</b> ÖFB, Austria FIFA ID: [redacted] Status: A	Bank name SWIFT IBAN Country Branch name	48,019.13	EUR	Pending Forfeit
Total amount to be paid by new club		247,125.90	EUR	Pending

Notification Date [calendar icon] SEND TO CH SYSTEM DETAILED STATEMENT

Non appena tutte le modifiche sono state accettate, l'EPP verrà finalizzato dal segretariato generale della FIFA e la dichiarazione di assegnazione sarà generata (se applicabile):

- ⚽ Per pagamenti di TC, sempre in seguito alla finalizzazione del EPP;
- ⚽ Per pagamenti di SC, in seguito alla finalizzazione del EPP e non appena la prova di pagamento sia stata apportata.

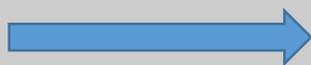
La dichiarazione di assegnazione contiene il nome di tutti i club formatori, le informazioni di contatto e bancarie, gli importi e la valuta da pagare come premi di formazione. Gli importi verranno pagati in EUR, USD o GBP. In caso l'importo sia in una valuta differente, questo sarà convertito in EUR.

Sia l'EPP che la dichiarazione di assegnazione saranno inviati alle parti. La dichiarazione di assegnazione verrà comunicata l'EPP il PSE e/o la dichiarazione di assegnazione entro 21 giorni al TAS.

# Esempio concreto del processo di revisione

**Giocatore maschio,  
DD/MM/2004  
Grecia**

**Club  
precedente  
ITALIA**



**Nuovo club  
GRECIA**

**Trasferimento  
internazionale, FPR  
Fuori contratto  
Trigger = TC**

Dati ricevuti  
automaticamente:

BUONI (75%)

1 MA 0%

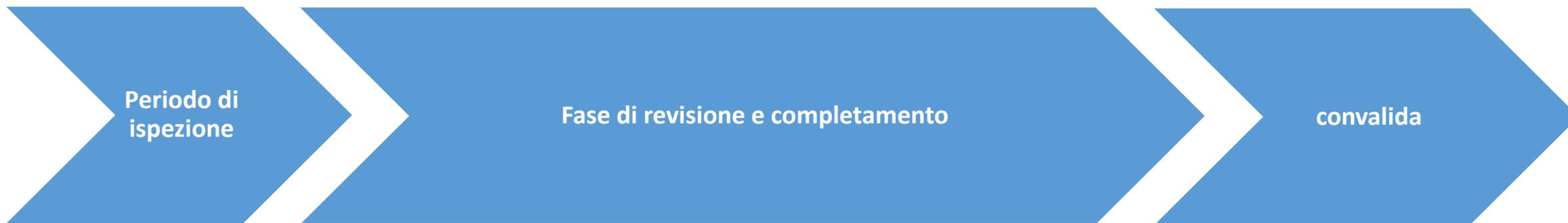
Azioni eseguite:

La nuova federazione aggiunge la registrazione con il nuovo club  
La federazione precedente inserisce le informazioni mancanti relative al club precedente

Il nuovo club carica in TMS la rinuncia del club precedente  
Al club precedente viene richiesto di commentare la rinuncia (+5 giorni)

Azioni eseguite:

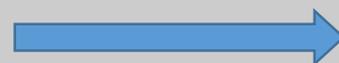
Le piccole sovrapposizioni tra le stagioni vengono regolate  
La rinuncia viene caricata nella parte corretta; la sua validità viene controllata  
Nessun diritto



# Esempio concreto di processo di revisione

**Giocatore maschile,  
DD/MM/2004  
Belgio**

**Club precedente  
BELGIO**



**Nuovo club  
OLANDA**

**Trasferenza internazionale,  
FPR, Fuori contratto  
Trigger = TC**

Azioni eseguite:

Azioni eseguite:

Azioni eseguite:

Dati ricevuti  
automaticamente:  
  
40% approx.

La nuova e la precedente federazione  
inseriscono le informazioni di  
registrazione

Le piccole sovrapposizioni tra le  
stagioni vengono regolate

PSE finalizzato e accettato

Il club precedente carica l'offerta di  
contratto

L'offerta di contratto viene caricata  
nella parte corretta; la sua validità  
(rimasta incontestata) viene  
controllata

Le allocazioni di pagamento per TC vengono generate

Al nuovo club viene richiesto di  
commentare l'offerta di contratto (+5  
days)

Il PSE finale e la dichiarazione di pagamento vengono  
notificate alle parti

Diritto a ricevere TC



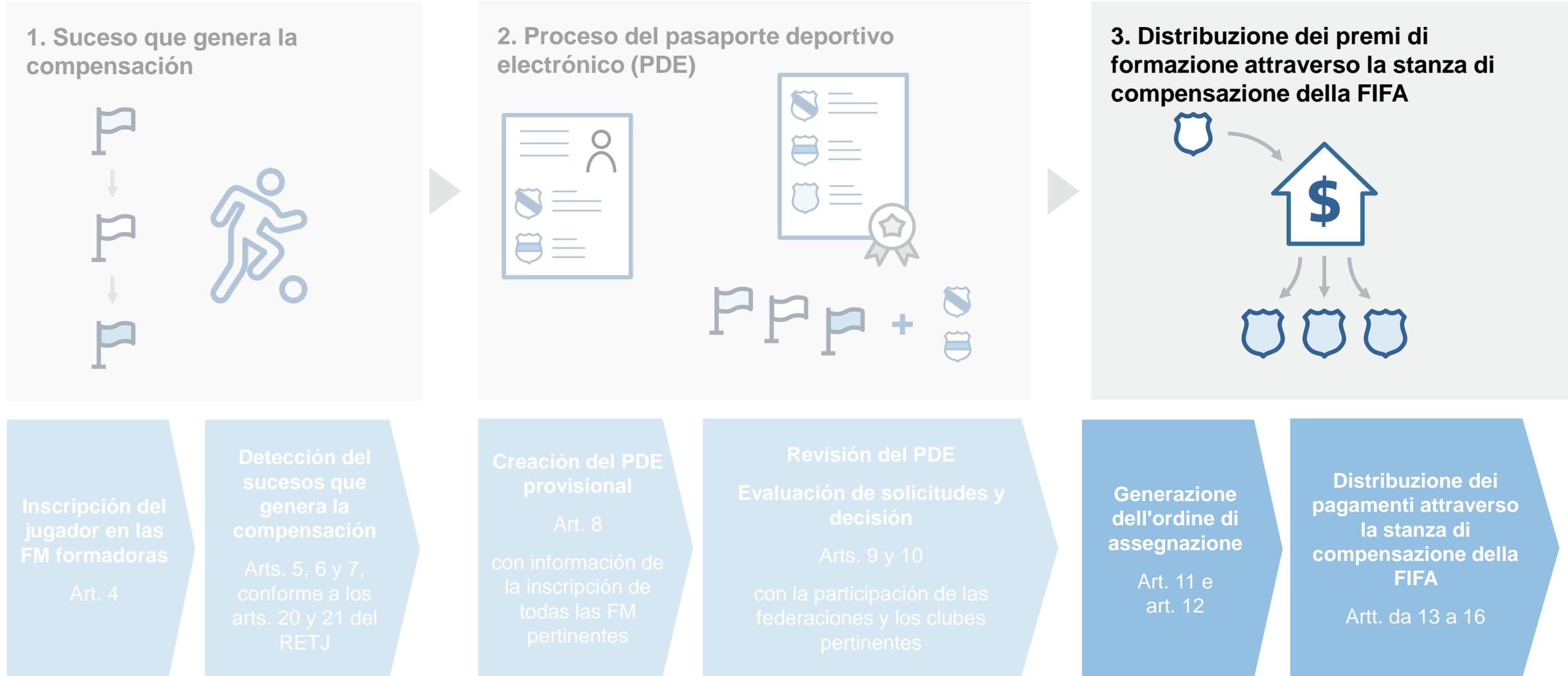
Periodo di  
ispezione

Fase di revisione  
e  
completamento

convalida

La determinazione del EPP e  
la dichiarazione di  
pagamento

# Procedimento della stanza di compensazione della FIFA



# Stanza di compensazione della FIFA

## L'entità

# Stanza di compensazione: licenza e ubicazione

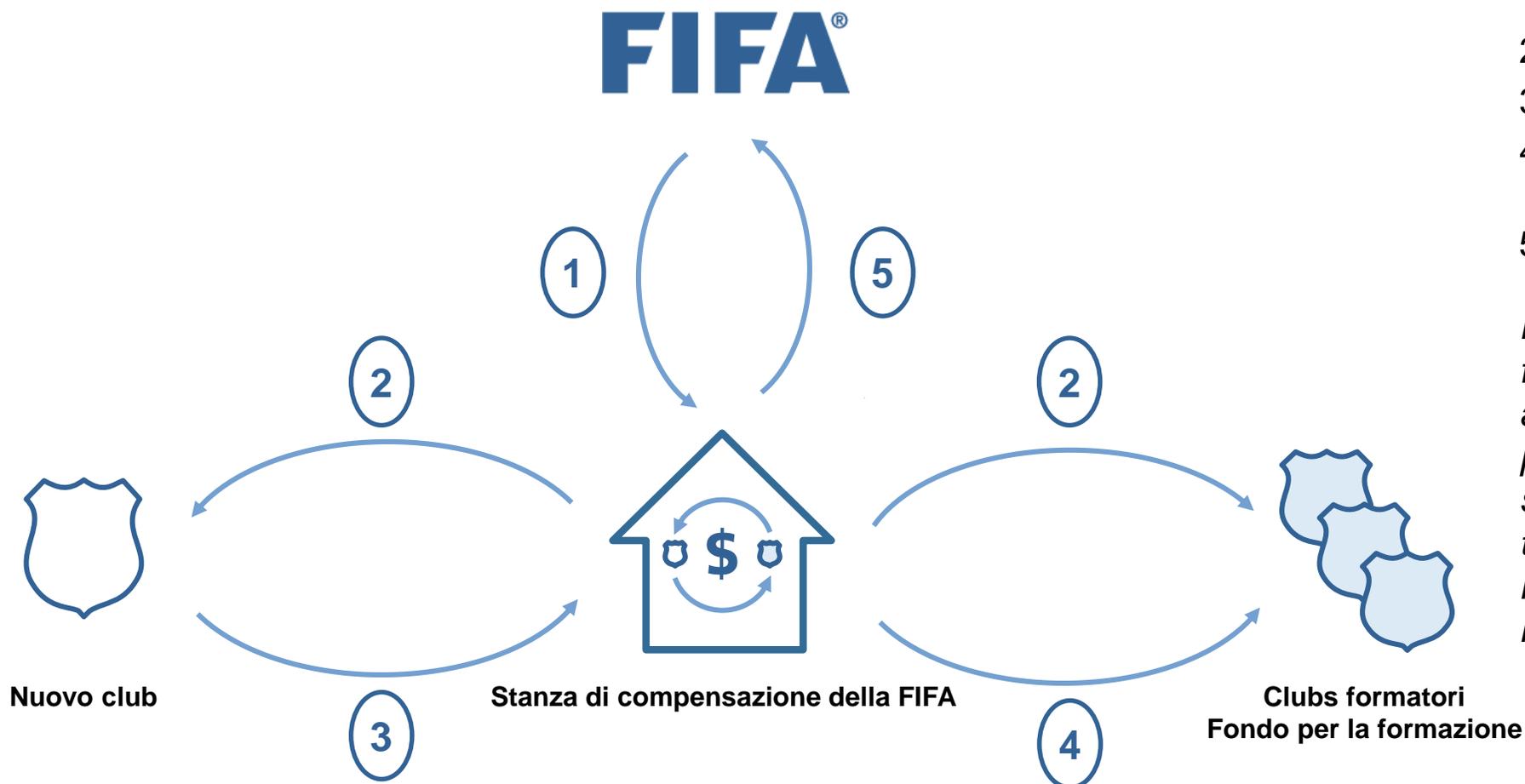
## ⚽ La necessità che sia un'entità regolamentata

- Ai sensi della Direttiva Europea II 2015/2366 sui servizi di pagamento e leggi equivalenti, per offrire i servizi della stanza di compensazione è necessaria una licenza per i servizi di pagamento.
- Avere un'entità regolamentata (separata) consente di adattare le procedure operative alle esigenze e ai rischi dell'industria del calcio.

## ⚽ Perché la SC richiede la licenza in Europa/Francia?

- Sede nell'UE: la stragrande maggioranza dei pagamenti avviene tra clubs dell'UE.
- L'UE dispone di uno dei sistemi di regolamentazione finanziaria più trasparenti e solidi.
- Oltre ad autorizzare la licenza nell'UE, nella maggior parte delle altre giurisdizioni non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva.

# Processo operativo



Tappe del processo:

- 1) Ordine di assegnazione
- 2) Valutazione di conformità
- 3) Pagamento del nuovo club
- 4) Pagamento al club formatore
- 5) Rapporti

*La FIFA calcolerà i premi di formazione e li comunicherà alla stanza di compensazione per l'esecuzione. La stanza sarà la controparte centrale di tali distribuzioni e sarà incaricata di svolgere le necessarie verifiche.*

# Processo di valutazione della conformità

Un processo in 5 fasi



I club riceveranno una e-mail con un link ai **Termini e condizioni** della FCH.



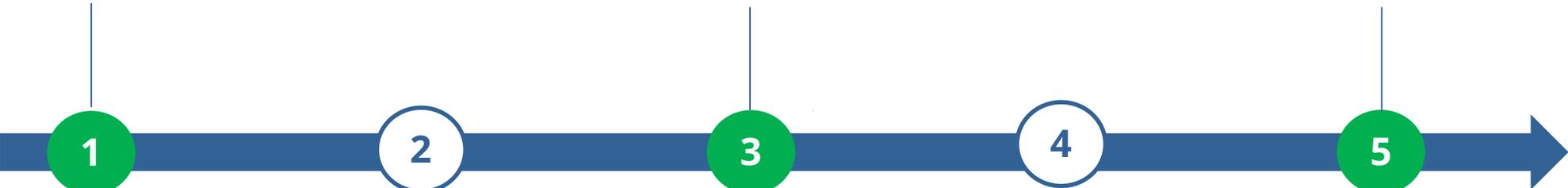
Richiesta iniziale di **documentazione ai club e ai singoli individui**.



I club riceveranno una e-mail di **conferma o di rigetto**.



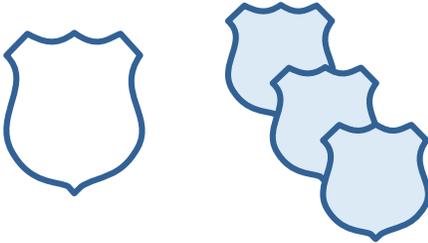
**Stanza di compensazione della FIFA**



I club compileranno il **modulo dei dati del club**.

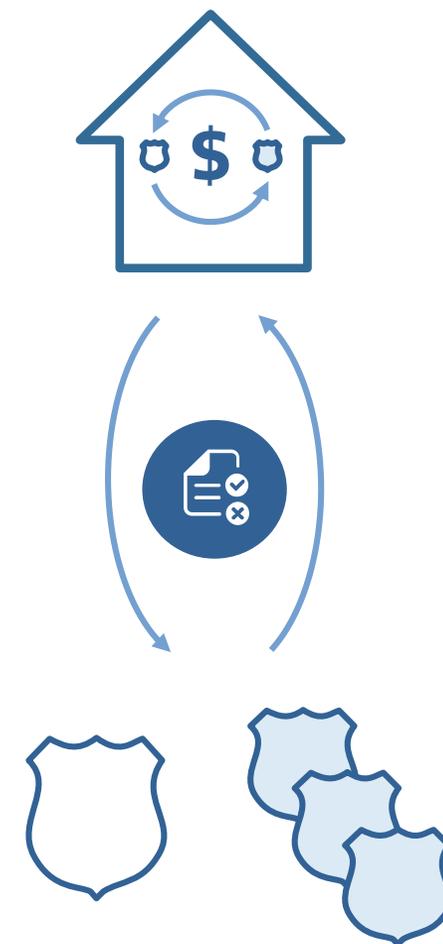


Potrebbero essere **richieste ulteriori informazioni e di documentazione** di supporto.



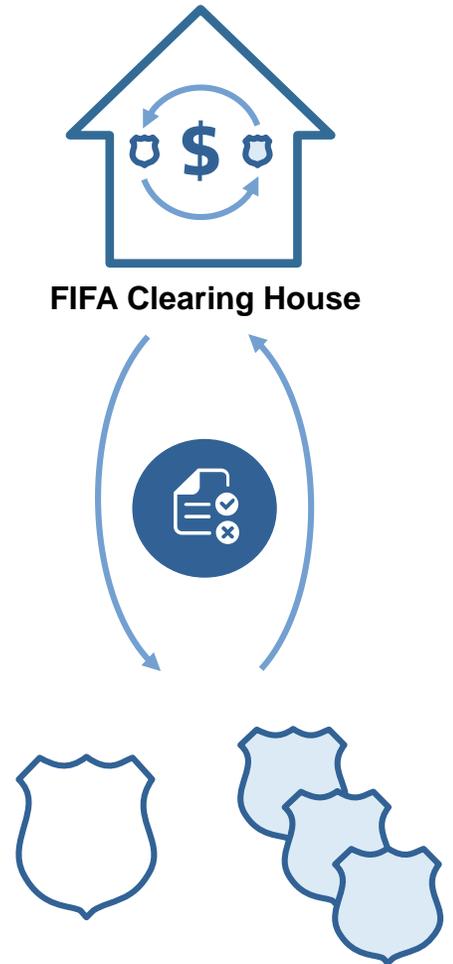
## Fase 2: Valutazione di conformità

- ☉ La stanza di compensazione sarà un fornitore di servizi di pagamento operante dalla Francia. Pertanto, sarà necessario rispettare la legislazione francese ed europea, in particolare in materia di riciclaggio di denaro.
- ☉ Nessun importo sarà richiesto o pagato fino a quando le parti non avranno superato la valutazione di conformità.
- ☉ Prima di iniziare la valutazione di conformità, le parti devono accettare i termini e le condizioni della stanza di compensazione per ciascuna transazione.
- ☉ La stanza contatterà direttamente il club e chiederà ai rappresentanti competenti di fornire informazioni al fine di effettuare la valutazione di conformità.
- ☉ La valutazione di conformità si compone di tre parti:
  1. **Valutazione dei rischi:** alto, medio, basso
  2. **Audit legali (*due diligence*):** UBO, PEP, sanzioni, assetto societario, fonti di ricchezza/fondi, etc.
  3. **Accettazione / rigetto**



# Valutazione di conformità

- ⚽ Secondo le direttive EU AML e della legislazione francese AML-CFT, ogni club verrà valutato a rischio grande, medio o basso
- ⚽ Alcuni dei fattori chiave che verranno presi in considerazione sono :
  - L'industria – l'industria del calcio è considerata ad alto rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro.
  - Geografia – la FCH ha una lista di paesi “no-go” secondo le legislazioni applicabili come pure secondo una valutazione del rischio che classifica gli altri paesi a rischio alto, medio o basso.
  - Screening – se vengono scoperti rischi durante lo screening per quanto riguarda sanzioni, media negativi, PEPs, sentenze regolatorie, la procedura di due diligence verrà aumentata.
- ⚽ Il rischio determinato per il club condiziona il livello di due diligence necessario affinché possa diventare cliente della FCH.
- ⚽ La due diligence sarà fatta sul club, i suoi rappresentanti legali e l'UBO.



# Riepilogo del processo di pagamento

Elaborazione dei pagamenti sulla piattaforma di incorporazione della FCH



Una volta che le parti interessate hanno superato la valutazione di conformità, il nuovo club riceverà una **notifica di pagamento da parte della FCH via e-mail, con i dettagli degli importi da pagare, nonché la valuta e il conto bancario pertinente.**

6

7

Una volta ricevuto l'importo dal nuovo club nella valuta indicata, la FCH lo distribuirà ai club formatori e invierà un **ordine di distribuzione** con l'importo da ricevere.



Le informazioni sui casi, come l'elaborazione completa dei pagamenti e altre statistiche anonime, saranno inviate all'amministrazione della FIFA a scopo **informativo.**

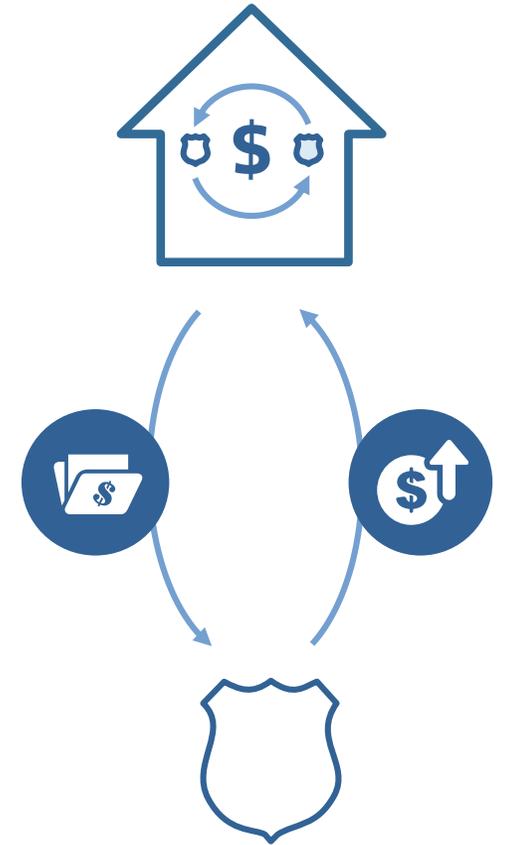
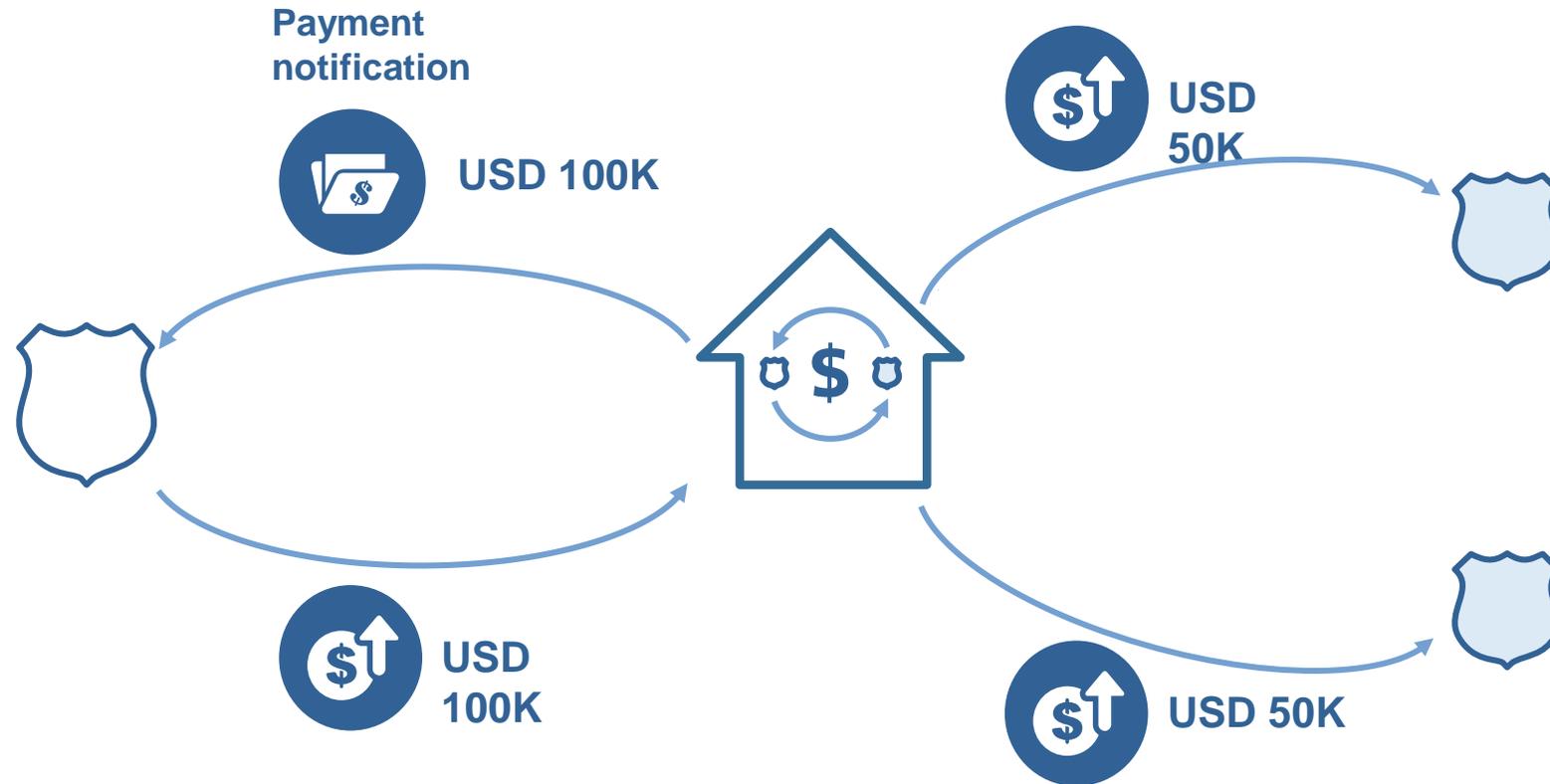
8

## Pagamenti elaborati



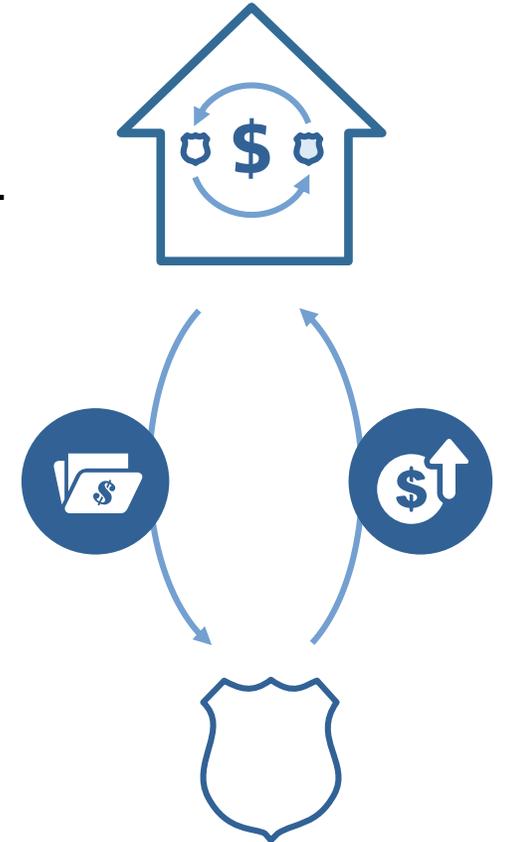
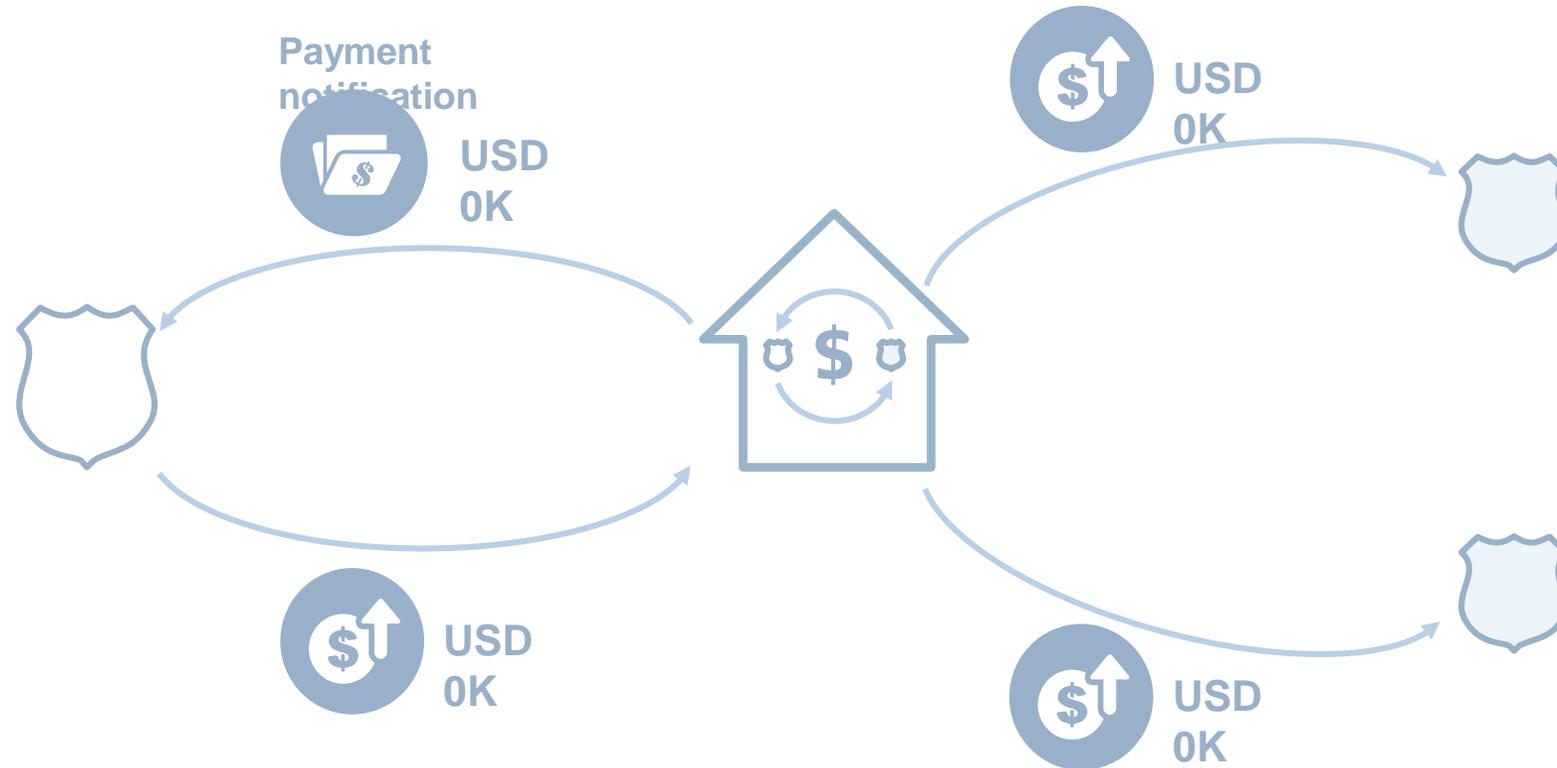
## Fase 3-4: Flussi di pagamento

- ⚽ In linea di principio la notifica di pagamento verrà unicamente generata e inviata al nuovo club quando **tutte** le parti hanno passato la valutazione di conformità.



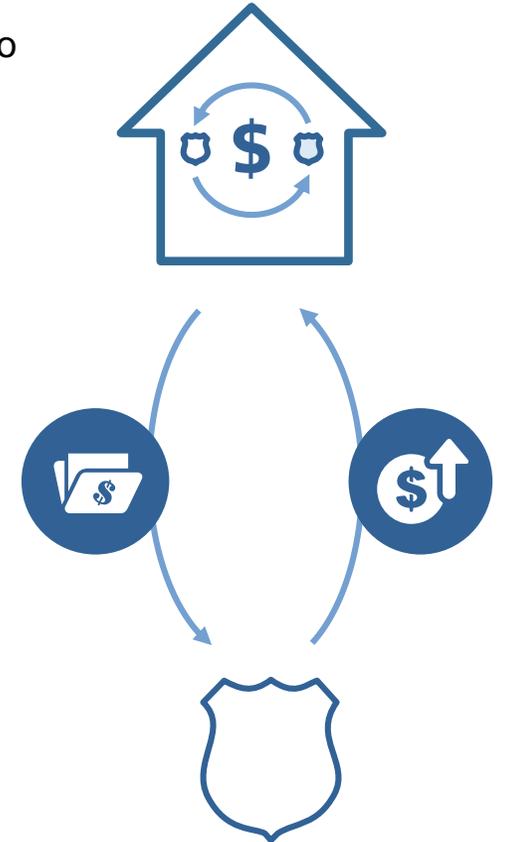
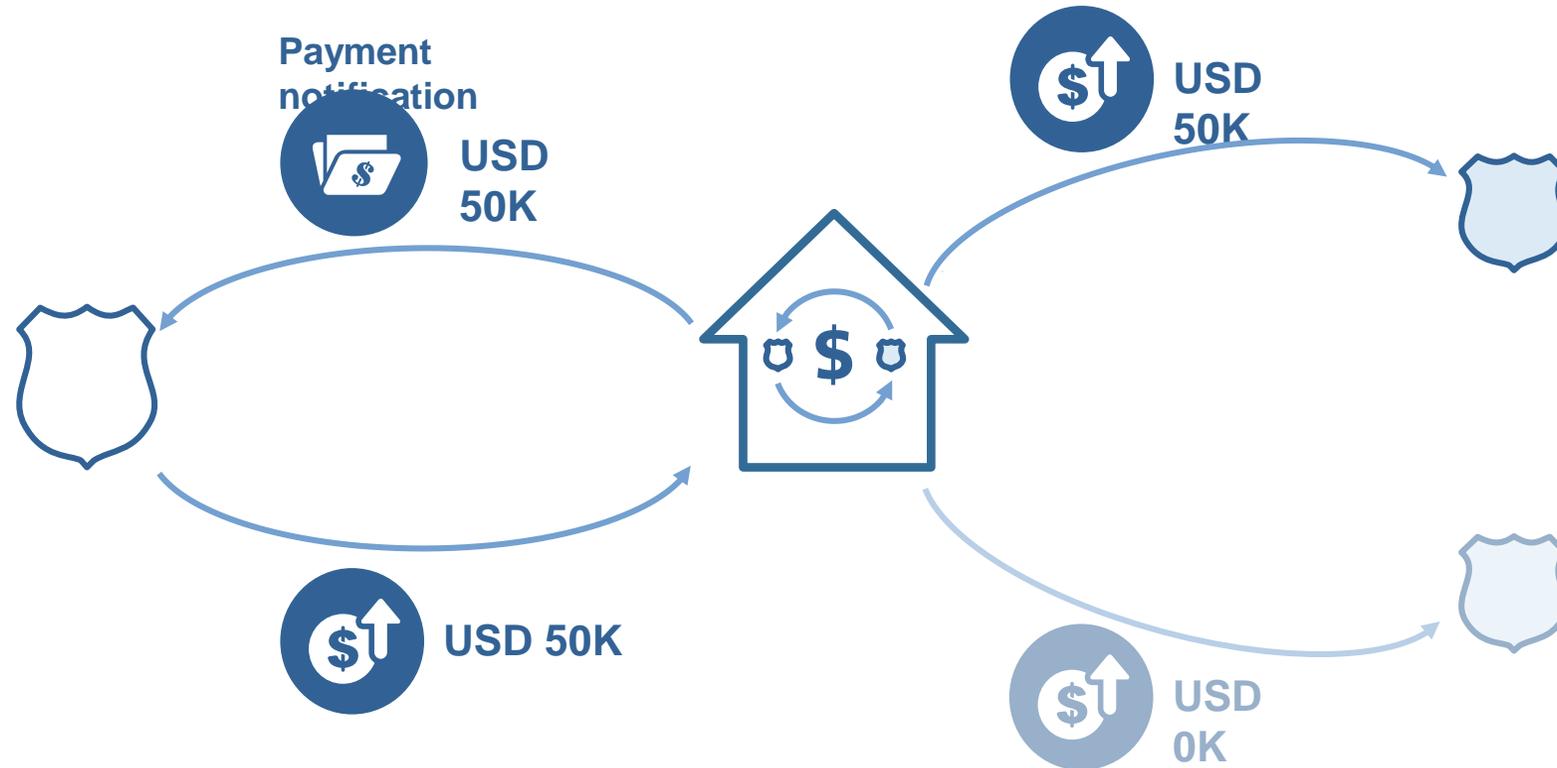
## Fase 3-4: Flussi di pagamento

- ⚽ In linea di principio, la notifica di pagamento verrà unicamente generata e inviata al nuovo club quando **tutte** le parti hanno passato la valutazione di conformità.
- ⚽ Se il nuovo club non passa, nessun pagamento potrà essere fatto attraverso la FCH.



## Fase 3-4: Flussi di pagamento

- ❖ Se uno dei club formatori non passa, solo il pagamento agli altri club formatori potrà essere effettuato.
- ❖ Gli USD 50K non pagati rimangono dovuti. La notifica di pagamento può essere unicamente generata quando il club formatore ha passato la seconda valutazione di conformità. In caso contrario, la somma verrà pagata alle federazione del club formatore.



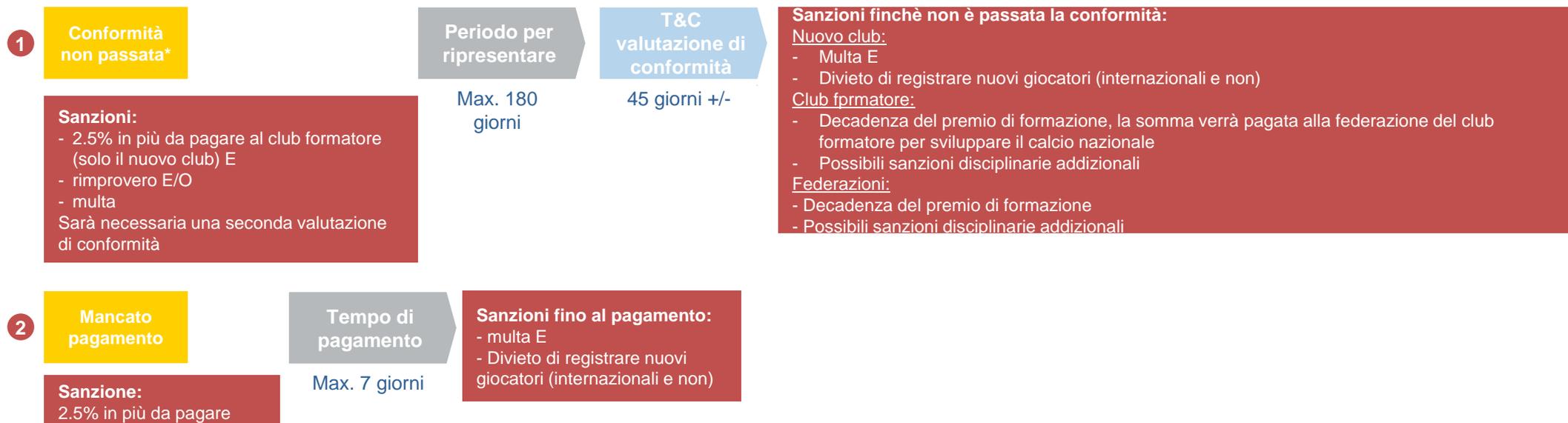
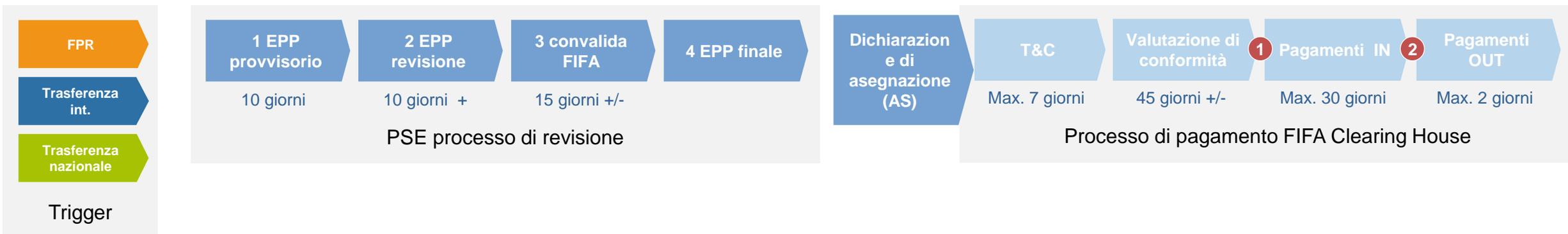
## Fase 5: Rapporti

- ⚽ La SC fornirà alla FIFA le seguenti informazioni:
  - Dati e statistiche generali delle attività svolte
  - Eventuali problematiche rilevate nella valutazione di conformità secondo la fase 2
  - Casi di mancati pagamenti verificatisi nella fase 3

**FIFA®**



# Overall timeline



\* - Disposizione transitoria: se non viene passata la valutazione di conformità prima del 31 dicembre 2023 il nuovo club dovrà pagare il premio di formazione direttamente al club formatore (senza il 2.5% addizionale) a meno che neanche il club formatore non abbia passato la valutazione di conformità

# **Stanza di compensazione della FIFA**

## **I primi mesi di operazioni: sommario**

# Generazione del EPP: sommario (globale)



## EPPs in TMS - Overview

Confederation/Association responsible

All

Registration system of responsible MA

All

Pre/post go-live

Post go-live

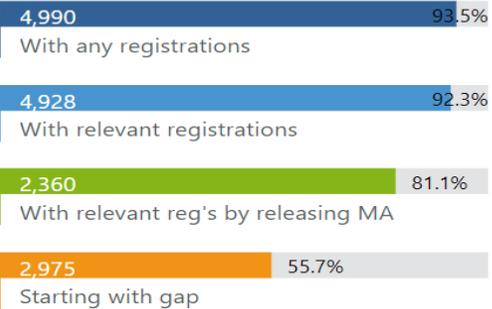
Batch of responsible MA

All

Created by Legal Strategic Projects

5,337

Total EPPs generated



Relevant player age

12.0 24.0



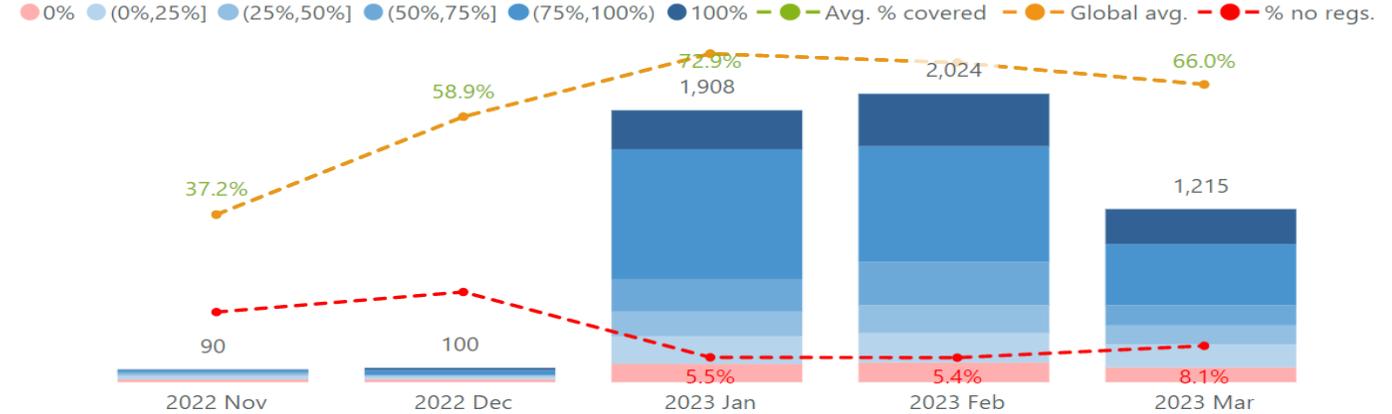
70.0%

Average share of the training period covered by registrations per EPP

1.33

Average number of responsible MAs involved per EPP

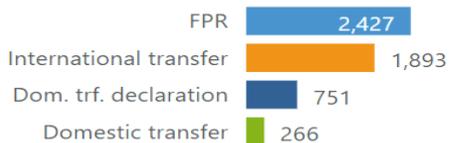
EPPs generated per month, by percentage of training period covered by valid registrations



Training rewards type



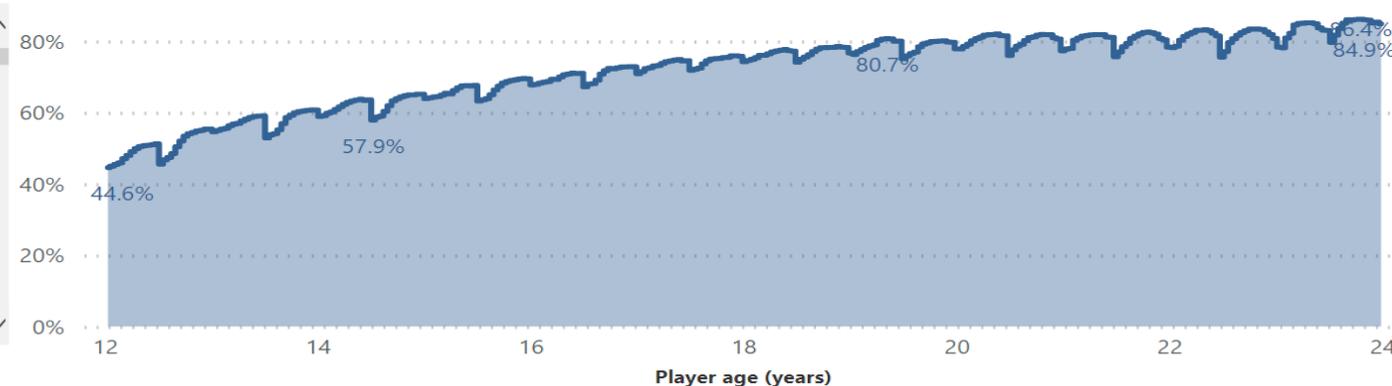
Trigger type



Associations

Association responsible	Avg. % of responsible time covered per EPP	EPPs	Avg. time responsible (years)	Total % covered
Gibraltar	100.0%	1	0.5	100.0%
Japan	94.7%	197	9.2	95.0%
Azerbaijan	93.1%	5	1.8	91.2%
Poland	91.9%	303	7.6	91.0%
Switzerla...	91.5%	87	5.6	94.6%
Monten...	91.3%	13	8.0	90.3%
Finland	90.2%	97	6.9	92.0%
Bosnia a...	89.1%	23	5.2	87.6%
Netherla	88.4%	131	5.7	88.2%

Share of EPPs covered by a registration at the given player age



# Generazione del EPP: sommario (regionale e specifico per paese)

FIFA

## EPPs in TMS - Overview

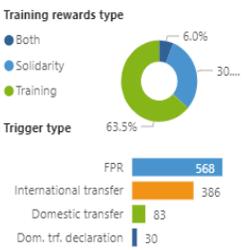
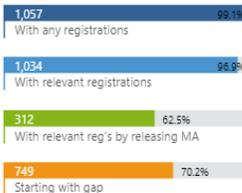
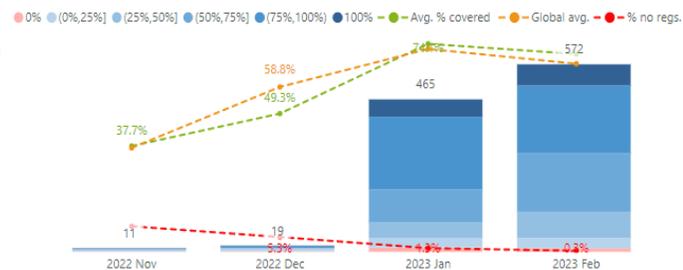
Confederation/Association responsible: CONMEBOL  
 Registration system of responsible MA: All  
 Pre/post go-live: Post go-live  
 Batch of responsible MA: All  
 Created by Legal Strategic Projects

1,067

Relevant player age

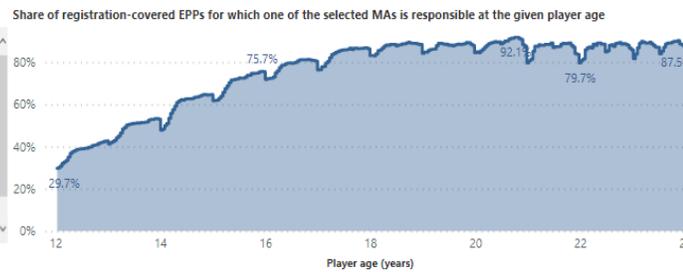


EPPs generated per month, by percentage of training period covered by valid registrations



Associations

Association responsible	Avg. % of responsible time covered per EPP	EPPs	Avg. time responsible (years)	Total % covered
Chile	89.5%	88	7.6	89.6%
Uruguay	87.7%	120	8.6	89.7%
Peru	82.6%	9	7.4	81.8%
Paraguay	79.7%	42	7.5	84.1%
Argentina	76.3%	382	9.4	77.2%
Colombia	70.2%	116	9.0	70.4%
Ecuador	68.7%	43	8.2	67.1%
Brazil	62.9%	198	9.0	60.5%
Bolivia	53.1%	47	7.5	52.9%



FIFA

## EPPs in TMS - Overview

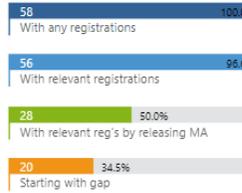
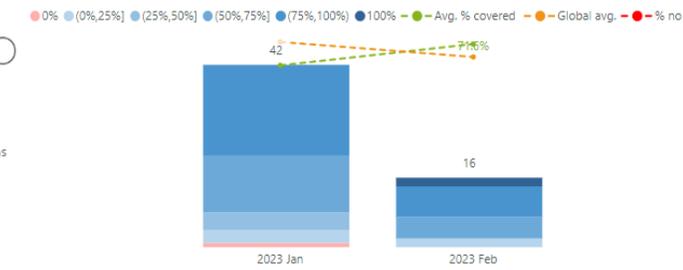
Confederation/Association responsible: Concacaf (Confederation) + Mexico (Ass...  
 Registration system of responsible MA: All  
 Pre/post go-live: Post go-live  
 Batch of responsible MA: All  
 Created by Legal Strategic Projects

58

Relevant player age

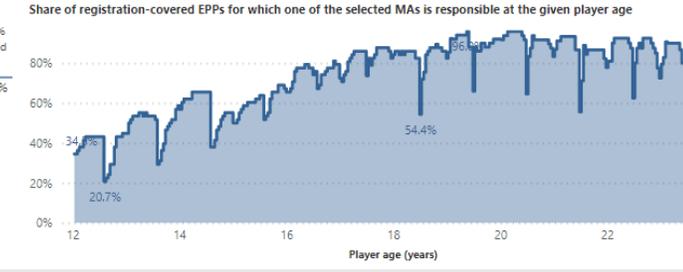


EPPs generated per month, by percentage of training period covered by valid registrations



Associations

Association responsible	Avg. % of responsible time covered per EPP	EPPs	Avg. time responsible (years)	Total % covered
Mexico	66.2%	58	5.4	66.9%



# EPPs in TMS - Overview

372

Total EPPs involving the selected associations

361 97.0%  
With any registrations

358 96.2%  
With relevant registrations

227 75.2%  
With relevant reg's by releasing MA

83 22.3%  
Starting with gap

## Relevant player age

12.0 24.0



78.3%

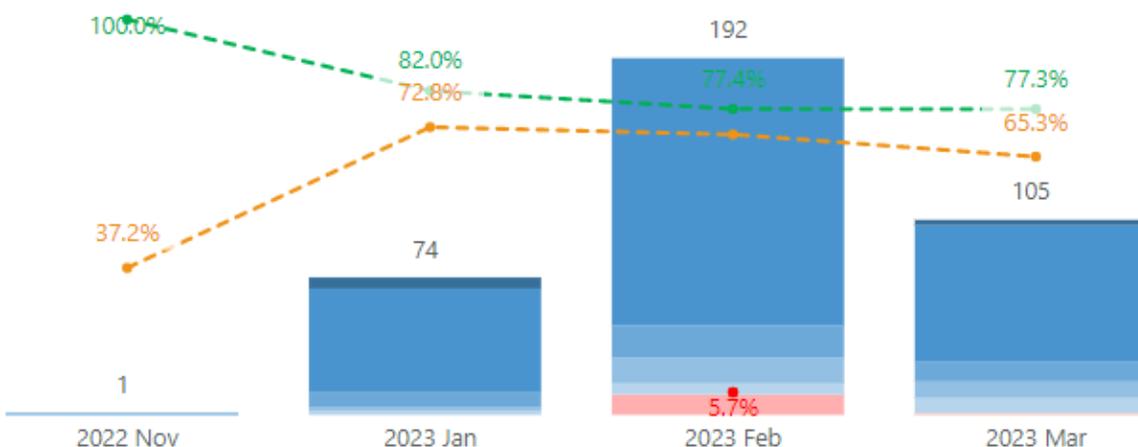
Average share of the responsible MA's part of the training period covered by registrations per EPP

1.64

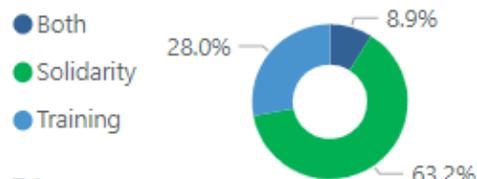
Average number of responsible MAs involved per EPP

## EPPs generated per month, by percentage of training period covered by valid registrations

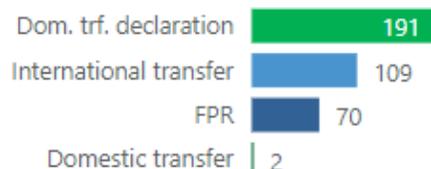
0% (0%,25%] (25%,50%] (50%,75%] (75%,100%) 100% Avg. % covered Global avg. % no regs.



## Training rewards type



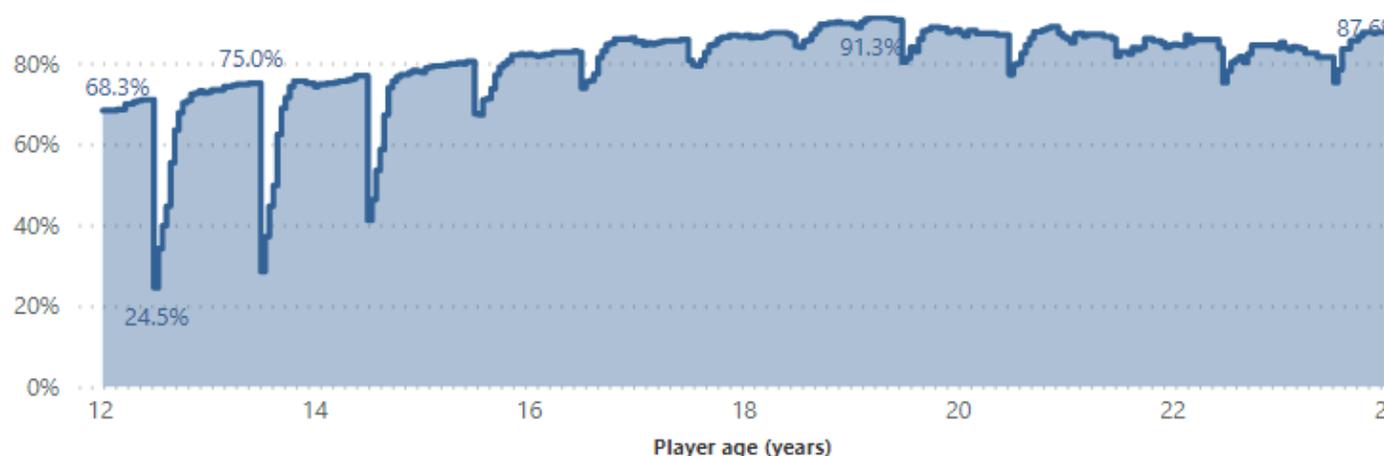
## Trigger type



## Associations

Association responsible	Avg. % of responsible time covered per EPP	EPPs	Avg. time responsible (years)	Total % covered
Italy	78.3%	372	6.7	74.6%

## Share of registration-covered EPPs for which one of the selected MAs is responsible at the given player age



# EPPs in TMS - Process overview

Created by Legal Strategic Projects

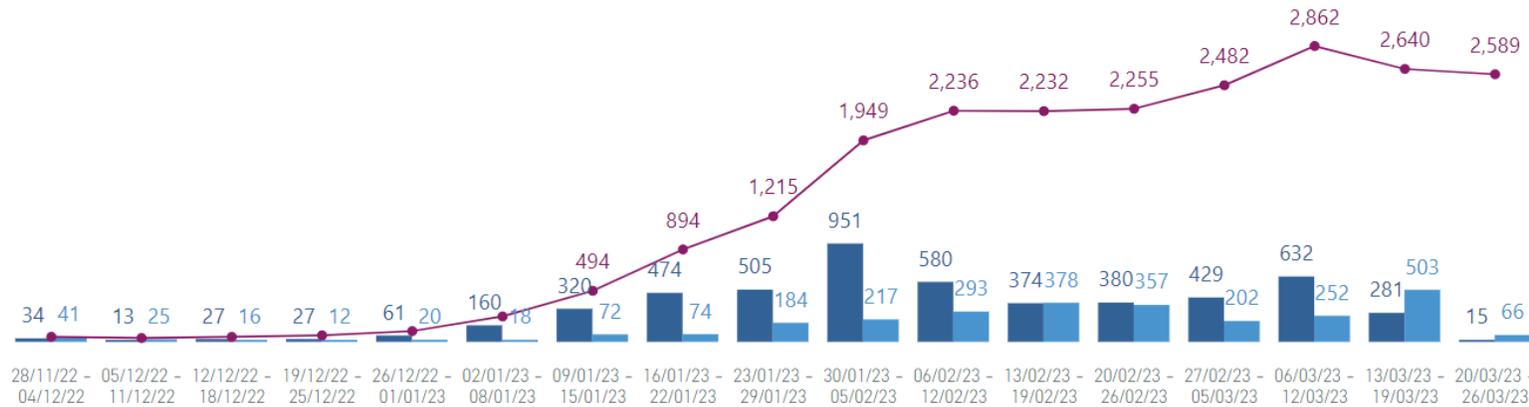
## 2,589

EPPs ongoing

- 578 Provisional
- 222 Review
- 1,740 Validation
- 49 Completion
- 0 DRC

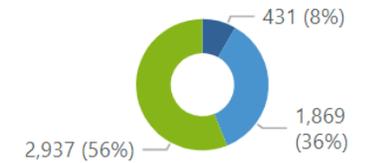
### EPPs generated and closed per week

● EPPs generated per week ● EPPs closed per week ● EPPs ongoing (end of week/last night)

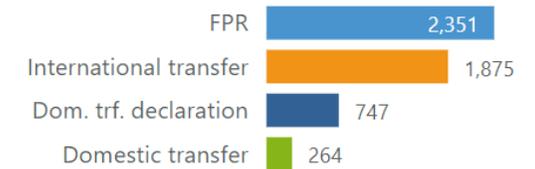


### EPPs generated in selected period, by training rewards type

- Both
- Solidarity
- Training



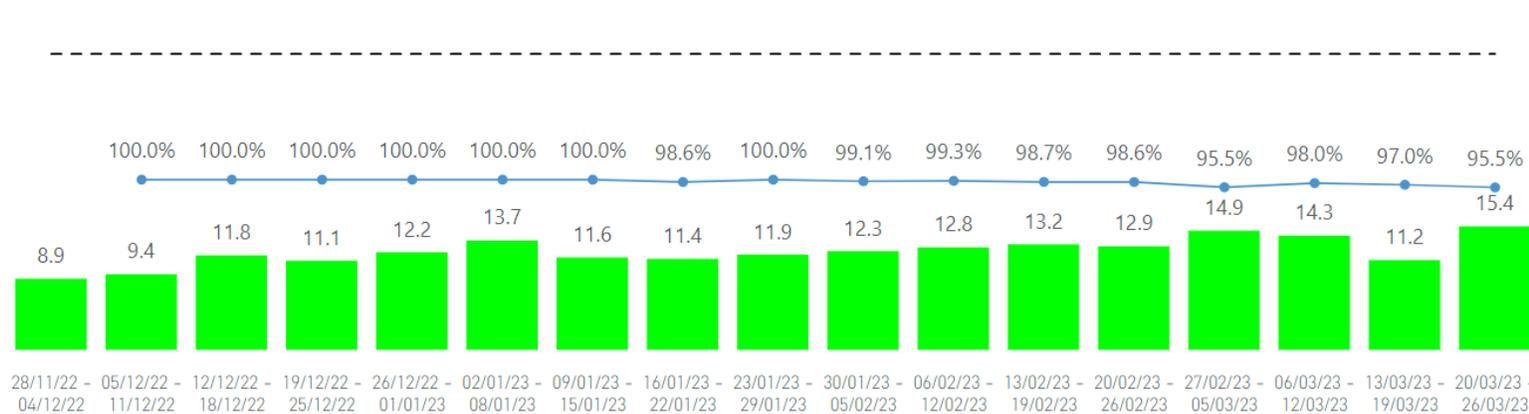
### EPPs generated in selected period, by trigger



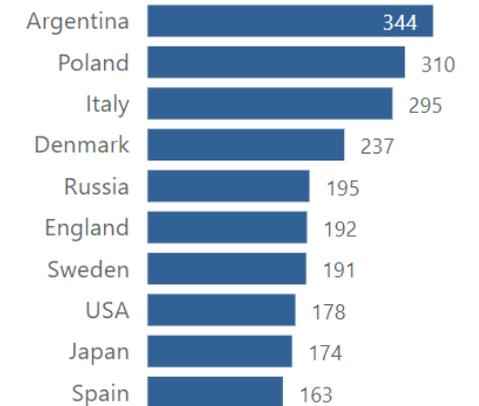
Period:

### Average duration (days) from trigger to closed per week

● Avg. duration to close (days) ● % of EPPs closed on time - - - 37 days target



### EPPs generated in selected period, by engaging association



## 5,216

EPPs generated

## 2,689

EPPs closed

## 12.7

Avg. duration to close (days)

12/2/2022 - 3/21/2023

# Processo FCH/EPP: I primi risultati

- Performance molto buona del sistema TMS : in totale **5,337** PSE generati in quasi **4 mesi** di operazioni; soprattutto durante la finestra di mercato di gennaio.
- La partecipazione di club e federazioni è aumentata: la qualità generale degli EPP da un 39% iniziale al **70,0%** attuale; bisogna continuare a lavorare con alcune federazioni
- **137** federazioni hanno partecipato in almeno un EPP; 21 federazioni hanno partecipato in più di 100 EPP
- **110** hanno dichiarato almeno un trigger di premio di formazione; 15 federazioni ne hanno dichiarati più di 100
- Il trigger più comune è la prima registrazione come calciatore professionista, FPR (**44.3%**), seguito dai trasferimenti internazionali (**36.7%**) e da quelli nazionali(**19%**)
- Oltre 50% EPP sono stati scartati nelle prime fase:
  - ❖ molte FPR non avevano una dimensione internazionale dopo la fase di ispezione
  - ❖ Alcuni eventi comunicati erano accaduti prima del 16 novembre 2022: si applica il “vecchio sistema”
- “Effetto collaterale” positivo: questioni di conformità scoperte e affrontate (prove di pagamento non caricate in TMS, categorie di club secondo la FIFA Circular 1805 non rispettate, ITCs accettati mesi dopo la registrazione)
- La chiave è trovare il giusto equilibrio tra un processo efficiente/automatizzato e la completezza dei dati /il diritto delle parti ad essere ascoltati; anche educazione vs. potenziali sanzioni contro le federazioni

# Domande



**Grazie mille**

