

E' un'iniziativa di



Associazione Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

8 novembre 2016

Banca Popolare di Milano
Sala delle Colonne
Via San Paolo, 12 - Milano

Si ringrazia



BANCA POPOLARE
DI MILANO



Premessa

L'Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, ed alcuni esponenti bancari ne parleranno in occasione del Convegno organizzato da AIRA, con il contributo e la partecipazione di OASI, a Milano il prossimo 8 Novembre.

L'incontro avrà l'obiettivo di esaminare e chiarire l'ambito e la portata degli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio nei casi di finanziamento sospetto del terrorismo. In particolare saranno esaminati gli impatti sull'adeguata verifica, sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette, sul modulo di GIANOS dedicato al contrasto al finanziamento del terrorismo (GIANOS CFT), sui controlli ed i processi, senza trascurare il problema delle liste ufficiali dei terroristi e le sanzioni derivanti dalla eventuale inottemperanza agli obblighi (sospensione operazioni, rifiuto di instaurazione dei rapporti, congelamento, comunicazioni di reato).

Interverranno

AIRA

UIF

GdF

OASI

Modulo di Iscrizione Milano, 8 Novembre 2016

COGNOME _____

NOME _____

AZIENDA _____

FUNZIONE _____

e-mail _____

TELEFONO _____

Dati per la ricevuta fiscale esente Iva art. 4 c 4 DPR 633/1972 e successive modifiche

DENOMINAZIONE _____

P.I./C.F. _____

INDIRIZZO _____

Contributo AIRA:

350,00 euro (esente Iva)

300,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a: Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 45 X 02008 05016 000400835808.

Conformità

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs 231/07 e.s.m. (Formazione del personale). Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno.

Preso visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso

Nego il consenso

Data _____ Firma _____

NORMATIVA INTERNAZIONALE

- Finanziamento al terrorismo: misure internazionali restrittive ed obblighi degli intermediari
- Il finanziamento al terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa
- Indicazioni del GAFI e degli organismi internazionali

NORMATIVA NAZIONALE

- D.lgs. 109/2007 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE "

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Legge di delegazione europea di recepimento della direttiva (UE) 2015/849

INDICATORI DI COMPORTAMENTO ANOMALO E SCHEMI UIF

- Provvedimento del 27 maggio 2009, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
- Delibera Banca d'Italia n. 616 del 24.8.2010 RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- Comunicazione UIF (18/02/2014) SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 - OPERATIVITÀ CON CARTE DI PAGAMENTO
- Comunicazioni UIF (30/01/2015) - valute virtuali
- Comunicazione UIF del 18 aprile 2016 - PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

MONITORAGGIO NEL CONTINUO (GIANOS CTF)

PRODOTTI TECNOLOGICI A DUPLICE USO (DUAL USE)

- Regolamento delegato (UE) n. 2420/2015 della Commissione del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

- Responsabilità dell'operatore di rete, del preposto di sportello, degli addetti agli altri uffici

OBBLIGHI SEGALATORI E DI CONGELAMENTO FONDI



BANCA POPOLARE
DI MILANO



Luogo dell'evento: Banca Popolare di Milano, (Sala delle Colonne) Via San Paolo, 12

Data dell'evento: 8 Novembre 2016

Convocazione: ore 9.30

Termine dei lavori: ore 16.30

N.B. Il presente Convegno sarà valido per il mantenimento della Certificazione AML.

Info e contatti

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

Segreteria

Tel. 0586/1864996 Fax 0586/1865072