

E' un'iniziativa di



Associazione Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

# FOCUS

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO

14 Dicembre 2017

Spazio Chiossetto  
Sala Sforza  
Via Chiossetto, 20 - Milano

Si ringraziano i Preferred Partner di AIRA



### Programma

- Le regole, i criteri di profilazione in materia di adeguata verifica della clientela
- Rapporti a distanza e adeguata verifica da parte di terzi
- Persone politicamente esposte e criteri di attribuzione
- L'origine dei fondi
- I nuovi criteri di individuazione del Titolare Effettivo
- Le problematiche relative all'adeguata verifica semplificata della clientela
- Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Le modalità del settore assicurativo e delle reti
- Le nuove modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
- Le modifiche alle norme in tema di SOS
- Le attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria e il rischio di riciclaggio
  - Schemi di interposizione e casi pratici di costruzioni "artificiose" finalizzate al riciclaggio
  - La titolarità effettiva di Imprese e Trust
  - Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e possibili interazioni con la normativa antiriciclaggio: i nuovi poteri ispettivi

### Interverranno

PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE DOCENTE DI LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PRESIDENTE AIRA

DR.SSA TINA D'ORONZO MEMBRO COMMISSIONE INTERMEDIARI BANCARI AIRA, SP CONSULTING

DR. GIOVANNI FRANCESCO D'ECCLESII IVASS - ISPETTORE, RESPONSABILE DEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO DEL SERVIZIO ISPETTORATO

DR. GIUSEPPE MALINCONICO AGENZIA DELLE ENTRATE - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO

Modulo di iscrizione

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 \_\_\_\_\_

Iscrizioni aperte dal 20/11/2017 fino a esaurimento posti.

Si prega di aspettare la conferma della Segreteria prima di procedere al versamento del contributo richiesto.

Contributo AIRA:

- 500,00 euro (esente Iva)
- 400,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a: Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit - Filiale Roma 00723 - IBAN IT 15 P 02008 05283 000400835808.

La quota comprende il mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Nulla è dovuto per le attività di AIRA.

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 \_\_\_\_\_

Note organizzative

LUOGO DELL'EVENTO: SPAZIO CHIOSSETTO - SALA SFORZA  
(VIA CHIOSSETTO, 20 - MILANO)

DATA DELL'EVENTO: 14 DICEMBRE 2017

INIZIO DEI LAVORI: ORE 10.00

TERMINE DEI LAVORI: ORE 16.30

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

Info e contatti

AIRA - Associazione Italiana Responsabili  
Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

airant.it

Segreteria

Tel. 0586/1864996 Fax 0586/1865072