

Roma
4 dicembre 2008

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27-29
Salone dei Congressi



Convegno

Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali

Tra i vari problemi interpretativi ed operativi sollevati dalla normativa Antiriciclaggio, meritevole di attenzione risulta essere l'Istituzione e Gestione dell'AUI (Archivio Unico Informativo).

L'articolo 37 tratta dell'archivio unico informatico e stabilisce la tenuta di tale archivio da parte degli intermediari finanziari obbligati all'art. 11, commi 1 e 2, delle società di revisione e dei liberi professionisti.

La gestione dell'AUI, ha lo scopo di assicurare la completezza, la chiarezza e l'immediatezza delle informazioni, la conservazione di queste secondo criteri uniformi, il mantenimento della loro storicità, la possibilità di dedurre evidenze integrate e la facilità di consultazione.

L'istituzione di questo archivio, pone i primi problemi in merito alla tipologia di dati da inserire, tempistica delle registrazioni e conservazione delle stesse.

I tenutari, dal canto loro, incorrono spesso, in interpretazioni su una tenuta meramente "burocratica", non supportata dall'apprensione di informazioni esatte, per cui le sanzioni a fronte dell'incompletezza di tale strumento sono ancora assai rilevanti nella "giurisprudenza" delle Autorità.

Questa giornata vuol apportare un valido ed opportuno contributo per la comprensione di questi strumenti, suggerendo soluzioni interpretative ed operative di supporto all'attività dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Relatori:

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria
Presidente AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Avv. Andrea Mifsud

Direttore Generale Unione Fiduciaria

Dott. Paolo Ciarrocchi

Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio CARIPARMA

Avv. Fabrizio Vedana

Coordinatore Commissione Fiduciarie AIRA
Responsabile Ufficio Legale Unione Fiduciaria

Dott. Giorgio Merlonghi

Funzionario Divisione Analisi e Gestione Dati - Unità di informazione finanziaria Banca d'Italia

(*) In attesa designazione Esponente Guardia di Finanza

Programma:

1. Obblighi di registrazione e criteri
2. Rapporti continuativi e operazioni da registrare
3. Rapporti tra obblighi di registrazione e archiviazione
4. Registrazione e archiviazione
5. Profilatura del cliente e AUI
6. Utilizzo dell'AUI e delle sue informazioni per finalità diverse
7. AUI bancari e assicurativi
8. L'AUI delle SIM e delle SGR
9. AUI e verifiche fiscali
10. Responsabilità e sanzioni da omesse registrazioni

Sessione pomeridiana

Casi e Questioni
Simulazioni di registrazioni

Il programma potrebbe subire delle variazioni: visitare i siti www.airant.it, www.unione fiduciaria.it

Con il patrocinio di:



Con il contributo di:



Si ringrazia:

AZIENDABANCA

Roma
4 dicembre 2008

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27-29
Salone dei Congressi



Convegno

Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....
Funzione.....
Azienda di appartenenza

Indirizzo.....
Città.....Cap.....
Tel.....Fax.....
E-mail.....
Fatturare aSede

Partita Iva/Codice Fiscale

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 del d.lgs. 231/07 (Formazione del personale)

Contributo AIRA: Euro 250,00. Per i Soci AIRA, AIBE, Unione Fiduciaria, ASSOSIM e FederLUS: Euro 125,00.

Pagamento da far pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email convegni@iusconsulting.it o tramite fax al numero 06/8417399. Pagamento da effettuare a Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 26T03002 05016 000010038634

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. Inoltre, con il consenso dell'interessato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato è richiedibile ad AIRA) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi scrivendo ad AIRA.

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

Firma.....

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria AIRA
Via Tanaro, 24
00198 - Roma
Tel/Fax 06 - 8417399
Email: segreteria@airant.it
Website: www.airant.it