

Roma
6 maggio 2008

Residenza di Ripetta
Via di Ripetta, 231



Convegno

Normativa antiriciclaggio

Le novità 2008 per intermediari e liberi professionisti
La Circolare MEF del 20 marzo 2008

Organizzato da:



IUS Consulting

ASSICURA



AZIENDABANCA

Dal 30 aprile cambiano le norme per i pagamenti in contanti e con assegni e viene modificata anche la normativa relativa ai libretti di risparmio. Si tratta di un insieme di norme che irrigidiscono ulteriormente la circolazione del denaro e che sono tese a rinforzare tutte le attività di controllo contro il riciclaggio, onde evitare l'impatto sull'attività degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti. Viene introdotto un sistema di sanzioni amministrative e penali molto severe.

Il seminario, indirizzato a responsabili legali e antiriciclaggio di banche e assicurazioni e ai liberi professionisti, esamina in profondità tutte le problematiche derivanti dalla nuova normativa, indicando con precisione regole e condotte di comportamento per una gestione corretta delle nuove regole sui pagamenti e per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

Per gli Ordini dei Notai, Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri, Consulenti del Lavoro, l'iniziativa è in corso di accreditamento per il riconoscimento ai fini della formazione continua obbligatoria.

Per informazioni contattare la segreteria IUS:

Tel/Fax 06/8417399

convegni@iusconsulting.it

www.iusconsulting.it

CONVEGNO

Con il contributo di:



Con il patrocinio di:



Federazione
Lazio Umbria
Sardegna



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®



Convegno

Normativa antiriciclaggio

Le novità 2008 per intermediari e liberi professionisti
La Circolare MEF del 20 marzo 2008



IUS Consulting srl

Roma, **6 maggio 2008** - Residenza di Ripetta - Via di Ripetta, 231

PROGRAMMA

	Saluti di Benvenuto Dott. Andrea Bigi <i>Direttore Azienda Banca</i>	14:00	<i>Gli obblighi per i liberi professionisti</i> Impatto sulla professione forense Avv. Andrea Pasqualin , <i>Vice Presidente OUA</i> Impatto sulle professioni contabili Dott. Gaetano De Vito , <i>Presidente Commissione Antiriciclaggio Dottori Commercialisti - Ordine di Roma</i> Dott. Michele Testa , <i>Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti</i> Impatto sulla professione notarile Notaio Cinzia Brunelli , <i>Ordine Notai Forlì</i>
9:00	Registrazione dei partecipanti		
9:15	Apertura dei lavori a cura del moderatore Prof. Ranieri Razzante <i>Docente di "Legislazione Antiriciclaggio" Università di Macerata - Membro Commissione TU Antiriciclaggio</i>		
9:30	Le novità normative ed interpretative Dott. Giuseppe Maresca <i>Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura - Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	14:45	Question time
10:15	Question time	15:15	L'impatto sulle strutture tecnologiche Dott. Massimo Summa , <i>Studio Informatica</i>
10:45	Le novità per il sistema bancario Avv. Enrico Granata <i>Direttore Centrale Area Normativa ABI</i>	15:30	Il ruolo dell'UIF Dott. Giovanni Castaldi , <i>Direttore Generale UIF</i>
11:15	Coffee break	16:00	I poteri della GdF Generale Giuseppe Vicanolo <i>Comandante III Reparto Guardia di Finanza</i>
11:45	Le novità per il settore Assicurativo e dell'Intermediazione Finanziaria Dott. Paolo Livi , <i>Presidente AFIN</i> Dott.ssa Lucia Frascarelli , <i>Direttore ASSOFIDUCIARIA</i> Avv. Massimo La Torre , <i>Consulente Legale ASSILEA</i> Avv. Natalia Banchelli , <i>Docente di "Diritto degli intermediari finanziari" Università di Salerno - Managing consultant Assoreti FSR</i> Avv. Davide Nervegna , <i>ASSOSIM Responsabile Area Legale e Normativa</i>	16:30	Le sanzioni Cons. Piero Luigi Vigna
12:15	Question time	17:00	Question time
13:00	Lunch	17:30	Presentazione AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) Dott. Ferdinando Santagata <i>Segretario Generale AIRA - Direttore Commerciale IUS Consulting</i> Conclusione a cura del Prof. Ranieri Razzante

Per gli Ordini dei Notai, Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri, Consulenti del Lavoro l'iniziativa è in corso di accreditamento per il riconoscimento ai fini della formazione continua obbligatoria.

Quota Euro 150,00 + Iva

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 IUS CONSULTING Srl c/c 10024137 - Banca di Roma Spa Ag. 208 Roma - ABI 03002 CAB 05016 IBAN IT95G0300205016000010024137

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome..... Cognome.....

Azienda..... Funzione.....

Indirizzo..... Cap.....

Città..... Prov.....

Telefono..... Fax.....

E-Mail.....

Impegno di riservatezza (Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da IUS Consulting S.r.l., 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 i dati, con il consenso dell'interessato, potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato può essere richiesto a IUS Consulting) 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 dei dati scrivendo a IUS Consulting. Presa visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei dati da parte di IUS Consulting per la registrazione della mia partecipazione al convegno. Inoltre con riferimento all'utilizzo dei dati per ricevere materiali informativi da IUS Consulting e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso Nego il consenso

Firma.....