

Roma
14 Maggio 2009

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

RICICLAGGIO, MARKET ABUSE, REATI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ

RELATORI

Apertura dei lavori a cura del

Dott. Antonio Laudati

Direttore Generale della Giustizia Penale -
Ministero della Giustizia

Cons. Luigi Domenico Cerqua

Presidente di Sezione della Corte d'Appello
di Milano

Prof. Nico D'Ascola

Docente di Diritto Penale Università di Reggio Calabria

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di
Reggio Calabria - Presidente AIRA

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale e Societario Roma - Curatore della
Rivista "I Reati Societari"

Dott. Alberto Paganini

Comitato 231/01 AIIA Associazione Italiana Internal
Auditing

Avv. Davide Nervegna

Responsabile Area Legale e Normativa AssoSIM

PROGRAMMA

ore 9,30 - Registrazione partecipanti

**1. Il d.lg. 231/2001: la responsabilità da reato degli
enti collettivi**

**2. Il d.lg. 231/2007: l'attuazione della III Direttiva
antiriciclaggio**

3. L'art 25 octies d.lg. 231/2001

I reati-presupposto (ricettazione; riciclaggio; reimpiego)

Le sanzioni per l'ente

*Il coordinamento con il d.lg. 197/2004 e con il codice
delle assicurazioni*

*La responsabilità solidale della persona giuridica per gli
illeciti amministrativi*

4. La prevenzione del rischio-riciclaggio

Il sistema di controllo interno

*Le Linee Guida di Confindustria e ABI in materia di
Modelli Organizzativi*

*I modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lg.
231/2001*

*Il modello organizzativo per le SIM ed altri intermediari
del mercato mobiliare*

Coordinamento con il manuale aziendale antiriciclaggio

I rapporti con le Autorità di vigilanza

I flussi informativi e la tutela della riservatezza

La formazione del personale

5. Obblighi e responsabilità degli organi di controllo

L'art 52 d.lg. 231/2007

Posizione di garanzia degli organi di controllo

Obblighi di comunicazione degli organi di controllo

I rapporti tra collegio sindacale, responsabile antiriciclaggio, funzione compliance e organismo di vigilanza

Le sanzioni

6. Profili di rilievo del Market Abuse e dei reati societari

Gli artt 25-ter e 25-sexies nell'ambito del d.lg. 231/2001

La recente giurisprudenza sugli abusi di mercato

Il cumulo di sanzioni a carico della persona giuridica

*I presidi preventivi: modelli organizzativi e prescrizioni
della normativa regolamentare*

ore 17.30 - Termine Lavori



**INIZIATIVA IN CORSO
DI ACCREDITAMENTO
PRESSO L'EFPA
AI FINI DEL
MANTENIMENTO
DELLA
CERTIFICAZIONE
DI LIVELLO EFA**

**L'INIZIATIVA È STATA
RICONOSCIUTA DALLA
"FONDAZIONE ITALIANA
PER IL NOTARIATO" VALIDA AI
SENSI DELL'ART. 3 LETT. D) DEL
REGOLAMENTO SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERMANENTE DEI NOTAI
(8 CREDITI FORMATIVI)**

Ai partecipanti verrà consegnato il mini-book
"D.Lgs. 231/2001 La Responsabilità penale delle
Società - Una guida pratica per gli Intermediari
Finanziari ed Assicurativi"

a cura del Prof. Ranieri Razzante e
dell'Avv. Maurizio Arena

Con il contributo di:



Si ringrazia:



Roma
14 Maggio 2009

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

RICICLAGGIO, MARKET ABUSE, REATI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

Indirizzo.....
Città.....Cap.....
Tel..... Fax.....
E-mail.....
Fatturare a Sede

Partita Iva/Codice Fiscale

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Contributo AIRA: Euro 280,00. Per i Soci AIRA, AIBE, AIIA, Assosim, FederLUS: Euro 190,00.

Pagamento da far pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email segreteria@airant.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 07 K 03002 05016 000400835808

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