

Roma

21 ottobre 2009

Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare 27, 29



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: IL DECRETO CORRETTIVO E LE NUOVE ISTRUZIONI DELL'UIF

Le modifiche al decreto legislativo 231/07, approvate dal Consiglio dei Ministri. I nuovi termini previsti per la registrazione delle informazioni sui nuovi incarichi professionali e per l'identificazione dei clienti. Le operazioni "collegate" ed i criteri di inserimento in AUI. La nozione di "titolare effettivo" riformulata. L'elenco arricchito dei soggetti obbligati alle verifiche antiriciclaggio. Esonerati dall'adeguata verifica, dalla registrazione e dalla segnalazione i professionisti membri di collegi sindacali o di organismi di vigilanza.

PROGRAMMA

Inizio: ore 9:30

- La normativa Antiriciclaggio alla luce del D.Lgs. 231/07: alcuni aspetti per riflettere e discutere
- Il D.Lgs. 231/07 "riformato"
- Nuovo quadro degli adempimenti
- I rapporti con la disciplina comunitaria ed internazionale
- I sistemi di contrasto al riciclaggio e i poteri delle Autorità
- L'impatto della prevenzione del riciclaggio di capitali nel contesto più ampio della lotta alla criminalità organizzata transnazionale
- Le regole sull'identificazione e la profilatura della clientela
- Le novità in tema di adeguata verifica
- Verifica rafforzata e semplificata
- La nuova nozione di titolare effettivo ed i criteri di selezione
- Operazioni collegate e modalità di inserimento in AUI
- Le operazioni frazionate: i nuovi criteri di aggregazione in rapporto alle collegate
- La gestione dell'AUI ed i controlli periodici
- Utilizzo e conservazione dei dati
- Le novità per le professioni contabili
- Le esenzioni: il caso dei collegi sindacali
- La segnalazione di operazioni sospette: modalità applicative
- I rapporti con la disciplina sullo Scudo Fiscale
- Le responsabilità degli Operatori e degli Organi di governo societario
- I rapporti con il segreto bancario e quello professionale
- Le sanzioni ed i poteri di accertamento delle infrazioni

Termine: ore 17:00

RELATORI

Dott. Piero Ricca

Divisione Operazioni Sospette 1 – Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia

Dott. Carmelo Vella

Ministero dell'Interno

Dott. Giuseppe Maresca

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura

Col. Leandro Cuzzocrea

Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

Prof. Avv. Nico D'Ascola

Docente di Diritto Penale Università di Reggio Calabria

Prof. Avv. Ranieri Razzante

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

Dott. Paolo Ciarrocchi

Responsabile Antiriciclaggio Cariparma
Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Avv. Davide Nervegna

Responsabile Area Legale e Normativa Assosim

Dott. Gianluigi Bianchi

Senior Consultant World-Check

DNA (*)

(*) in attesa di designazione

In collaborazione con



Si ringraziano

