

Milano
27 Maggio 2009

Sala Convegni sede Assosim
Piazza Borromeo, 1



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio



Convegno

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

PROGRAMMA

La disciplina in tema di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e la ricerca del titolare effettivo

- definizione ed esemplificazioni di rapporti continuativi
- come si trattano le operazioni occasionali
- la diligenza dell'intermediario nella raccolta dei dati
- il rifiuto del cliente a fornire informazioni
- la ricerca del titolare effettivo
- monitoraggio del rapporto con il cliente
- approccio basato sul rischio: contenuti e metodologie
- i rapporti con clienti stranieri e intermediari esteri
- le peculiarità per le SGR e le SIM

Obblighi di verifica semplificati e rafforzati: aspetti operativi

- obblighi semplificati: quando si applicano
- i casi dubbi e le possibili soluzioni nell'individuazione di soggetti sottoposti a regime semplificato
- altri adempimenti nel caso di obblighi semplificati: verifiche dei poteri del soggetto delegato ed altri aspetti operativi
- obblighi semplificati e registrazioni in AUI
- obblighi rafforzati: impatti sulle procedure
- come individuare le altre ipotesi di elevato rischio riciclaggio? Esemplicazioni e spunti di riflessione
- esemplificazioni di possibili obblighi rafforzati a seconda delle diverse fattispecie individuate: integrazione documenti, certificazioni da parte di terzi. Casi pratici
- PEP: come trattarli?
- alcuni cenni sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione
- Peculiarità di SIM e SGR

Questionario per l'assunzione di informazioni della clientela e possibili modalità di calcolo del rischio riciclaggio

- struttura del questionario
- titolarità delle informazioni assunte
- utilizzo delle informazioni raccolte ai sensi della disciplina
- responsabilità del cliente nel caso di informazioni false o incomplete.

Aspetti operativi legati all'operatività con contanti ed assegni

- le novità introdotte dalla disciplina
- esemplificazioni e casi ricorrenti nell'attività di sportello
- impatti sulle procedure

Segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo

- la nuova nozione di riciclaggio: il tema dell'autoriciclaggio
- reati presupposto ed obblighi di segnalazione: il caso dei reati fiscali ed il rapporto con la normativa antiriciclaggio
- organizzazione interna e responsabilità della persona giuridica
- operazioni anomale e operazioni sospette
- modalità, tempi e procedura di segnalazione
- grado di discrezionalità nella valutazione dell'operazione

- ruolo del responsabile dell'unità operativa
- ruolo della rete distributiva (promotori, agenti, mediatori)
- il responsabile aziendale antiriciclaggio
- indicatori di anomalia
- casistica di omesse segnalazioni di operazioni sospette

Le segnalazioni di operazioni sospette: ruolo degli organi investigativi ed elementi di attenzione in caso di indagine L'iter della segnalazione effettuata dall'intermediario

- feedback all'intermediario
- condotta da tenere nel caso in cui il rapporto con il cliente sussista anche dopo la segnalazione
- l'esito della segnalazione da parte dell'UIF
- collaborazione tra UIF, Guardia di Finanza ed intermediario nel corso delle indagini

Segretezza della segnalazione e tutela della privacy

- tutela del soggetto segnalante
- titolarità dei dati
- misure di sicurezza
- trattamento dei dati
- diritto di accesso ai dati

Le responsabilità dell'intermediario

- responsabilità penale: fattispecie previste, soggetti passivi, esemplificazioni, aspetti procedurali
- responsabilità degli organi di amministrazione e controllo
- responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle procedure interne
- ruolo e responsabilità dell'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- responsabilità per omessa segnalazione delle operazioni sospette
- le nuove sanzioni amministrative

Gli obblighi formativi in materia di normativa Antiriciclaggio

Ore 17.15 chiusura lavori

RELATORI

Dott. Giuseppe Maresca - Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura - MEF

Prof. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria - Presidente AIRA

Col. Leandro Cuzzocrea - Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria GdF

Avv. Davide Nervegna - Responsabile Area legale e normativa Assosim

Avv. Luca Zitiello - Partner Studio Legale Zitiello & Associati

Dott. Paolo Ciarrocchi - Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA

Ing. Marco Spagnol - Esperto Soluzioni Antiriciclaggio Studio Informatica

Dott. Ferdinando Santagata - Segretario Generale AIRA

Si ringrazia:



Milano
27 Maggio 2009

Sala Convegni sede Assosim
Piazza Borromeo, 1



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio



Convegno

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

SCHEDA D'ISCRIZIONE

(Da inviare via fax al n. 02/867898)

Società.....

Nome.....

Cognome.....

Funzione aziendale.....

Telefono.....

e-mail.....

Estremi per la fatturazione:

Ragione Sociale.....

Indirizzo.....

Città..... CAP..... Prov.....

Partita IVA.....

Per informazioni:

Sig/Sig.ra..... Telefono.....

Fax..... Email.....

Quota di partecipazione:

SOCIO AIRA/ASSOSIM: euro 400 + Iva

NON SOCIO: euro 600 + Iva

Sono previsti sconti a partire dal secondo partecipante della medesima società (dal 20% al 40%)

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e coffee breaks.

Modalità d'iscrizione:

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476

La fattura verrà emessa a seguito del pagamento.

Informativa Privacy. I dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati da ASSOSIM per l'iscrizione al presente corso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Per ulteriori informazioni contattare:

Segreteria organizzativa di ASSOSIM
Tel. 02/86454996 – Fax 02/867898

Per iscrizioni:

Mail: segreteria@airant.it
Fax 06/8417399

Data Timbro e firma