

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



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



Dott. Ferdinando Santagata

Segretario Generale AIRA – Direttore commerciale IUS CONSULTING



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



AIRA

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio



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



L'Associazione, costituita a Roma nell'aprile 2008,
nasce per promuovere e diffondere
la disciplina dell'antiriciclaggio



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



L'Associazione, senza fini di lucro,
coniuga le esigenze di aggregazione,
condivisione, riflessione e sviluppo della
cultura della legalità,
a beneficio degli stakeholders del mercato
dell'intermediazione finanziaria e assicurativa.



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



L'AIRA svolgerà attività informative, formative e di consulenza con particolare attenzione a:

- divulgazione di contenuti e impostazioni operative;
- sviluppo dell'utilizzo – anche costruendone ad hoc – delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa (es. newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni);
- preparazione e diffusione del materiale informativo utile all'apprensione dei “fondamentali” dell'antiriciclaggio;
- formazione, preparazione e gestione di gruppi di utenti esperti in grado di operare nel settore;

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



- pubblicazione di periodici o libri a stampa o telematici;
- collaborazione con mezzi mediatici;
- realizzazione di centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing list, forum e pubblicazioni;
- organizzazione di convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento del know how.

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



L'AIRA si rivolge:

- a chi effettua attività di Internal Auditing, di consulenza e compliance all'interno di strutture dei soggetti obbligati;
- ai Responsabili di funzioni aziendali preposte all'antiriciclaggio;
- ai Liberi Professionisti, obbligati dalla normativa, o comunque interessati al suo approfondimento;
- agli esponenti del mondo economico, finanziario ed accademico;
- agli Studenti, a chi frequenta Master e corsi di specializzazione in materia di Intermediazione Finanziaria.

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



“Sviluppare una sensibilità del contrasto al riciclaggio, e soprattutto della prevenzione di questo reato, non costituisce solamente l’adempimento a precisi obblighi di legge, in Italia come nel resto del mondo.

Si tratta invece di diffondere la percezione dell’illegalità, del costo sociale, dell’inquinamento dei sistemi finanziari ed economici.

Tutti paghiamo un costo, mentre ne hanno profitto associazioni malavitose e terroristiche.

L’AIRA spera di contribuire a ponderate riflessioni su questo tema, e a proporre qualche accettabile soluzione”.

Ranieri Razzante
Presidente AIRA

