

# Roma

## 4 febbraio 2010

Hotel dei Congressi  
Viale Shakespeare 27, 29



Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

### Convegno

## LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E DI REGISTRAZIONE

LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA  
DEL 23 DICEMBRE 2009

Con la delibera n. 895 del 23 dicembre 2009 la Banca d'Italia ha adottato le nuove disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico. Dalla registrazione del "titolare effettivo" alle esemplificazioni operative sulle modalità di registrazione. Dalle nuove tipologie di causali analitiche alle modalità di registrazione delle operazioni frazionate. Molte e rilevanti sono le novità previste dall'Autorità di Vigilanza e certo non marginale è l'impegno richiesto ai soggetti obbligati per risultare conformi. Con il supporto di alcuni fra i maggiori esperti in materia, si evidenzieranno gli aspetti operativi di maggior interesse e le criticità di queste recentissime norme.

- Registrazione di operazioni effettuate presso terzi
- Le nuove modalità di registrazione delle operazioni frazionate
- L'obbligo di misure di controllo interno specifiche per gli AUI
- L'acquisizione e l'utilizzo dei dati dell'AUI a fini penali
- Gli obblighi per i money transfer e per i soggetti "tramitanti"
- I dati e le informazioni da acquisire e registrare
- Casi particolari di registrazione (contanti, rettifiche, rapporti cointestati)
- Gli standard e le compatibilità informatiche dell'AUI
- Le misure di sicurezza e privacy
- La gestione delle variazioni di dati
- Esame delle principali causali analitiche di nuova introduzione
- Esemplicazioni operative sulle modalità di registrazione
- Profili sanzionatori e processuali
- L'operatività informatica alla luce delle nuove disposizioni di Banca d'Italia

Termine lavori: 17,00

### PROGRAMMA

Inizio lavori: 9,30

- Il quadro normativo: le interazioni tra il D.lgs. 231/07 ed il Provvedimento della Banca d'Italia
- Le nozioni di "cliente" e di "esecutore": conseguenze operative
- I soggetti obbligati
- Modalità ordinarie e semplificate di registrazione
- La nozione di "attività istituzionale" e l'impatto sui rapporti da registrare
- I casi di esenzione dall'istituzione dell'AUI
- Gli AUI "periferici"
- La registrazione dei "titolari effettivi"
- L'elenco e le tipologie di rapporti oggetto di registrazione
- La problematica delle "deleghe"
- I rapporti esclusi da registrazione
- L'eliminazione di registrazioni in capo a taluni soggetti
- Registrazione di rapporti e obblighi di adeguata verifica

### RELATORI

#### Prof. Avv. Ranieri Razzante

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

#### Dott. Federico Luchetti

Dirigente dell'ufficio IV - Settore Antiriciclaggio Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### Capitano Emilio Palermo

Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

#### Dott. Paolo Ciarrocchi

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

#### Avv. Maurizio Arena

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

#### Ing. Marco Spagnol

Studio Informatica

In collaborazione con



Si ringrazia

# Roma 4 febbraio 2010

Hotel dei Congressi  
Viale Shakespeare 27, 29



Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

## Convegno

# LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E DI REGISTRAZIONE

LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DEL 23 DICEMBRE 2009

### SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....

Funzione.....

Azienda di appartenenza .....

Indirizzo.....

Città.....Cap.....

Tel.....Fax.....

E-mail.....

Fatturare a ..... Sede .....

Partita Iva/Codice Fiscale .....

**Contributo AIRA:** Euro 280,00 (esente IVA). Per i Soci AIRA, AIBE, Fedemilia: Euro 190,00.

Pagamento da far pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email [segreteria@airant.it](mailto: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:

**Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio**

Roma, Via Tanaro 24 - 00198

Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399

[www.airant.it](http://www.airant.it)