

24 Febbraio 2012

ore 9.30

Sala delle Colonne

Via San Paolo 12, Milano

Banca Popolare di Milano



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

I PROVVEDIMENTI CONTRO IL RICICLAGGIO E L'EVASIONE FISCALE

L'IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI IL DECRETO 201 DEL 6 DICEMBRE 2011

PROGRAMMA

PRIORITÀ E CONTROLLI DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Agenda delle attività

Check list

Metodologie di verifica e reporting: l'esperienza sul campo della funzione antiriciclaggio e le relazioni con l'internal audit

MANOVRA MONTI: CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NELLE REGOLE ANTIRICICLAGGIO

Art.11 ed art.12 comma 11 del decreto legge n.214 del 6/12/2011:

Invio ulteriori dati all'Archivio dei rapporti

Nuovi meccanismi di avvio degli accertamenti fiscali

Liste selettive

Tracciabilità e modifiche agli artt. 49 e 51 del D.Lgs. 231/07

CHIARIMENTI E INDIRIZZI NEL NUOVO PROVVEDIMENTO SULL'ADEGUATA VERIFICA

Risposte e nuove regole su titolare effettivo

Profilatura del cliente

Misure rafforzate

Adeguate verifica di terzi

Fiduciarie: impatti su processi, normative interne e sistemi informativi

LA RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Sanzioni penali e amministrative a carico dell'intermediario e dei dipendenti per omessa SOS

Mancata comunicazione al MEF e irregolarità delle registrazioni in AUI: le ultime sentenze, gli orientamenti delle Autorità, i rischi, le cautele organizzative e difensive

Termine lavori: 16.30

Il programma potrebbe subire delle variazioni
Visitare il sito www.airant.it

INTERVERRANNO

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Docente "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università di Bologna, sede di Forlì
Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Dott. Giuseppe Tonetti

Agenzia delle Entrate

Gen. B. Leandro Cuzzocrea

Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Guardia di Finanza

Elisa Dellarosa

Responsabile Direzione Controlli CARIM
Cassa di Risparmio di Rimini

Paolo Ciarrocchi

Responsabile Ufficio Normativa Antiriciclaggio Cariparma
Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA.
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Luigi Concordia

Responsabile AML BNL - Gruppo BNP Paribas

Giacomo Giuseppe Scaringi

U.O. Compliance Country Anti Money Laundering Officer for Italy
Deutsche Bank

Marco Monetti

Head of Compliance Barclays Bank Plc - Divisione Wealth
Management

Si ringraziano



Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

PRESIDENZA, Via Tanaro 24 - 00198 Roma - Tel. +39 06 97617400 - Fax +39 06 8417399

SEGRETARIA, Via Lampredi 81 - 57121 Livorno - Tel. 347 9152645 - 366 5923207

mail: segreteria@airant.it

24 Febbraio 2012

ore 9.30

Sala delle Colonne

Via San Paolo 12, Milano

Banca Popolare di Milano



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

**I PROVVEDIMENTI CONTRO IL RICICLAGGIO
E L'EVASIONE FISCALE**

**L'IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI
IL DECRETO 201 DEL 6 DICEMBRE 2011**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....

Funzione.....

Azienda di appartenenza

Indirizzo.....

Città.....Cap.....

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

E-mail.....

Fatturare a Sede

Partita Iva/Codice Fiscale

CONFORMITÀ

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs. 231/07 e.s.m. (Formazione del personale).

Contributo AIRA: Euro 400,00 (esente IVA). Per i Soci AIRA, banche aderenti AIBE e banche FEDEMILIA: Euro 350,00.

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 45 X 02008 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.

Presa 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

PRESIDENZA, Via Tanaro 24 - 00198 Roma - Tel. +39 06 97617400 - Fax +39 06 8417399

SEGRETERIA, Via Lampredi 81 - 57121 Livorno - Tel. 347 9152645 - 366 5923207

mail: segreteria@airant.it