



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto correttivo del 18/09/2009 e l'impatto dello Scudo Fiscale *ter*

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- L'Archivio Unico Informatico
- I nuovi indici di anomalia
- L'Archivio dei Rapporti Finanziari
- L'impatto su banche, assicurazioni e società fiduciarie
- Le sanzioni amministrative e penali

Milano, 1 e 2 dicembre 2009
Hotel Hilton

visitate il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

Prima giornata: martedì 1 dicembre 2009

■ IL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- le criticità emerse dall'applicazione del D. Lgs. 231/2007
- l'evoluzione della disciplina e l'opportunità delle modifiche
- le principali novità introdotte dal Decreto correttivo
- le nuove disposizioni di vigilanza sull'AUI
- i nuovi indici di anomalia

(Prof. Avv. Ranieri Razzante)

■ IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

- le esigenze di tutela poste dalla recente crisi dei mercati finanziari
- il rapporto tra autorità di vigilanza ed autorità giudiziaria
- il ruolo della Guardia di Finanza nel dispositivo di contrasto al riciclaggio
- l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette
- le ispezioni antiriciclaggio

(Gen. Bruno Buratti)

■ I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI: CHIARIMENTI E PECULIARITÀ

- i chiarimenti in merito all'applicazione degli obblighi alle succursali di intermediari esteri insediati in Italia
- gli obblighi degli intermediari aventi succursali e filiazioni situate in Stati extra-UE
- l'applicazione della normativa anche a caf, patronati e associazioni di imprenditori
- le competenze degli organi di controllo in materia di antiriciclaggio

(Dott. Federico Luchetti)

(Avv. Paola Suppa)

■ GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- la raccolta dei dati identificativi: la richiesta del CF e degli estremi del documento di identità su cliente e titolare effettivo

- la nuova definizione di titolare effettivo
- i soggetti più problematici: fiduciarie, fondazioni, trust, enti previdenziali
- i tempi per l'identificazione della clientela già acquisita
- il monitoraggio nel tempo dei dati e delle informazioni
- l'astensione in caso di mancato adempimento degli obblighi

(Prof. Toni Atrigna)

■ GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- i contenuti degli obblighi semplificati e rafforzati
- le novità in merito alle società quotate
- i rapporti con controparti estere e clienti stranieri
- la White List di Paesi terzi equivalenti
- le misure da adottare nei rapporti con soggetti in paesi non inclusi in White List
- il concetto di "elevato rischio riciclaggio"
- la nuova definizione di "persone politicamente esposte" (PEP)
- i conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari

(Avv. Luca Zitiello)

■ L'ESECUZIONE DA PARTE DEI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- la nozione di soggetti terzi
- la responsabilità e gli obblighi dei soggetti terzi
- l'idonea attestazione
- le novità in merito alla trasmissione dei dati via flusso
- le differenze tra affidamento a soggetti terzi ed esternizzazione

(Dott. Claudio Mari)

■ IMPATTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO SULL'OPERATIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI

- per banche, sim e sgr
(Dott. Paolo Ciarrocchi)
- per imprese di assicurazione
(Dott. Giorgio Vittone)
- per società fiduciarie e trust
(Avv. Fabrizio Vedana)

**Seconda giornata:
mercoledì 2 dicembre 2009**

■ **LO SCUDO FISCALE TER E LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO**

- i reati coperti dallo scudo e i reati diversi da quelli coperti
- i delitti tributari quali presupposto del reato di riciclaggio
- la responsabilità degli intermediari che accolgono dichiarazioni di rimpatrio
- poteri ispettivi ed utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti

(Prof. Avv. Ivo Caraccioli)

■ **L'IMPATTO DELLO SCUDO FISCALE SULLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

- la permanenza degli obblighi di adeguata verifica e registrazione
- l'omissione della segnalazione per i reati tributari coperti dallo scudo
- gli orientamenti contenuti nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 43/E 10 ottobre 2009 e nella nota del Dipartimento del Tesoro del 12 ottobre 2009
- obblighi e responsabilità in capo a intermediari e professionisti

(Dott. Federico Luchetti)

(Avv. Paola Suppa)

■ **GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

- i motivi ragionevoli
- i soggetti passivi
- la segnalazione e gli indici di anomalia
- la tutela della riservatezza e il divieto di comunicazione

(Dott. Emmanuele Di Fenza)

■ **LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE**

- le novità introdotte dal Decreto correttivo: i termini di registrazione
- le informazioni da acquisire
- la conservazione dei documenti del cliente e del titolare effettivo

- la registrazione dei dati del cliente e del titolare effettivo
- l'operatività fuori sede
- la registrazione dei bonifici ordinati/ricevuti da intermediari non bancari
- l'esonero dagli obblighi di registrazione
- la soppressione della definizione di operazione collegata e il monitoraggio delle operazioni frazionate
- le modalità di registrazione per i professionisti

(Dott. Armando Mengali)

■ **LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI E GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**

- gli obblighi di registrazione in capo alle società prodotte
- i rapporti tra società prodotta e società collocatrice
- la gestione dei flussi di dati
- i rapporti con promotori, agenti e broker
- riparto delle responsabilità nella filiera distributiva

(Avv. Luca Frumento)

■ **LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**

- il trasferimento di denaro contante e dei libretti al portatore
- le novità introdotte dal Decreto correttivo
- i limiti alla circolazione degli assegni
- alcuni casi operativi

(Cap. Arcangelo Trivisani)

■ **L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI (ADRF), SCOSTAMENTI ED AFFINITÀ CON L'AUI**

- obblighi di comunicazione
- contenuto e funzionamento dell'ADRF
- riflessi della normativa antiriciclaggio sull'ADRF
- operazioni extra-conto e deleghe
- accessi di altri soggetti e utilizzo ai fini di polizia giudiziaria, valutari e antiriciclaggio
- rapporti ed operazioni presso le articolazioni estere

(Circ. 42/E)

(Dott. Giuseppe Tonetti)

■ **I PROFILI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA**

- la struttura del reato
- le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative e penali
- l'autoriciclaggio: prospettive di riforma

(Dott. Carlo Nocerino)

■ **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE: IMPATTO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001**

- l'impatto diretto sugli intermediari finanziari
- l'impatto indiretto sulle imprese commerciali
- la gestione del rischio e i vantaggi reputazionali
- le Linee Guida di Confindustria sul rischio riciclaggio: la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner

(Prof. Avv. Alessandro Traversi)

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

RELATORI:

| | |
|----------------------------------|--|
| Prof. Toni Atrigna | Docente a Contratto di Diritto del Mercato Finanziario Università di Brescia Studio Legale Atrigna & Partners |
| Gen. Bruno Buratti | Capo Ufficio del Comandante in Seconda Comando Generale della Guardia di Finanza |
| Prof. Avv. Ivo Caraccioli | Già Ordinario di Diritto Penale Università di Torino Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario |
| Dott. Paolo Ciarrocchi | Responsabile Ufficio Antiriciclaggio Cariparma Spa Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio |
| Dott. Emmanuele Di Fenza | Responsabile Ufficio Operazioni Sospette Antiriciclaggio Intesa Sanpaolo Spa |
| Avv. Luca Frumento | Studio Legale Frumento |
| Dott. Federico Luchetti | Dirigente Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari Dipartimento del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze |
| Dott. Claudio Mari | Dirigente Servizio Antiriciclaggio Oasi Diagram Spa Gruppo ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane |
| Dott. Armando Mengali | Componente Commissione Consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di antiriciclaggio Ministero dell’Economia e delle Finanze |

| | |
|------------------------------------|---|
| Dott. Carlo Nocerino | Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dipartimento Reati Economici |
| Prof. Avv. Ranieri Razzante | Docente a Contratto di Legislazione Antiriciclaggio Università Mediterranea di Reggio Calabria Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio |
| Avv. Paola Suppa | Funzionario Dipartimento del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze |
| Dott. Giuseppe Tonetti | Assistente di Direzione Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate |
| Prof. Avv. A. Traversi | Docente di Diritto Penale Tributario Scuola di Polizia Tributaria Guardia di Finanza |
| Cap. Arcangelo Trivisani | Capo Sezione Coordinamento Ufficio del Comandante in Seconda Comando Generale della Guardia di Finanza |
| Avv. Fabrizio Vedana | Direttore Area Legale Unione Fiduciaria Coordinatore Commissione Fiduciaria AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio |
| Dott. Giorgio Vittone | Responsabile Ufficio Antiriciclaggio Gruppo Reale Mutua |
| Avv. Luca Zitiello | Zitiello e Associati Studio Legale |

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: 1-2 Dicembre 2009
Sede: Hotel Milan Hilton
Via Galvani, 12 – Milano – Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate

Quota di partecipazione:

2 giornate: €2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata: €1.350,00 + IVA 20% per persona

Il numero di partecipanti al work shop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I
Cod. IBAN IT7210322601000000001796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
Fax 011/5621123 – 5611117

Internet: <http://www.paradigma.it>
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Convegno. Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda ed i Suoi collaboratori. Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 23 Novembre 2009.

Prezzo camere Hotel (iva e piccola colazione inclusa):
Milano, Hotel Milan Hilton:

Camera singola: **Euro 205,00** – Camera doppia: **Euro 225,00**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:

Bonifico bancario in via anticipata.....

Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma

prima dell'inizio del Convegno

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma
