

**ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER:
SOCIETA' FINANZIARIE EX ART. 106 e 107
CONFIDI
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)
SOCIETA' FIDUCIARIE
MONEY TRANSFER**

MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI)

Milano, 20 aprile 2010
Hotel Four Points Sheraton – via Cardano 1

Seminario di carattere operativo dedicato all'approfondimento dei principali adempimenti e obblighi che la normativa antiriciclaggio ha imposto a seguito di:

- *Correttivo n. 151 del D. Lgs. 231/07*
- *Provvedimento della Banca d'Italia sulla tenuta dell'A.U.I. che entrerà a regime dal 1 giugno 2010*

(A tutti gli iscritti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione con il programma didattico allegato - formazione antiriciclaggio obbligatoria)

[PROGRAMMA DEL SEMINARIO]

Ore 9.30 apertura dei lavori

- Adeguata verifica della clientela
- Criteri di registrazione in A.U.I. : criticità e punti di attenzione
- Suddivisione e analisi delle problematiche per specifiche attività
- Registrazione delle operazioni in base alle nuove causali
- Identificazione e gestione delle informazioni sul "Titolare Effettivo"
- Individuazione e gestione delle operazioni sospette
- Modalità di accesso all'AUI e utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Magistratura → *intervento a cura del Dott. Giuseppe Malinconico* ←
- Analisi e commenti delle casistiche che i partecipanti avranno inviato prima dello svolgimento del seminario tramite l'apposita "SCHEDA QUESITI"

Altri relatori della mattina:

-  **Dott. Paolo Livi**, *Presidente, AFIN*
-  **Avv. Fabrizio Vedana**, *Direttore Area Legale e Relazioni Esterne, Unione Fiduciaria*
-  *Esponente della Direzione Investigativa Antimafia / Guardia di Finanza*

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

Sessione pomeridiana: suddivisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro:

- **Aula 1: Società Finanziarie 106 e 107, Confidi, Money Transfer** – Esercitazioni e simulazioni tramite l'applicativo Gruppo MIT a cura del **Dott. Silvano Baldoni**, *consulente senior*
- **Aula 2: SGR, Fiduciarie** - Esercitazioni e simulazioni tramite gli applicativi di Unione Fiduciaria: "Archimede" per la tenuta e gestione dell'AUI e "Cosmos" per l'individuazione e gestione delle operazioni sospette. A cura di: **Dott. Davide Rogora** (per le SGR), **Dott. Roberto Canducci** (per le Fiduciarie), **Ing. Fabio Ghirardi** (per la gestione delle operazioni sospette)

Le esercitazioni sulla gestione dell'AUI dei due gruppi di lavoro riguarderanno:

- Rapporti – Operazioni - Legame titolare effettivo / fiduciante - Modalità di correzione dell'AUI - Individuazione e gestione delle operazioni sospette - Controlli - Utilizzo delle nuove causali - Casi tipici dell'attività per Intermed. Finanziari / Società Fiduciarie /SGR

Ore 16.00 / 16.30 coffee break e chiusura dei lavori

Quota di partecipazione (Convenzione Unione Fiduciaria) comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico: **Euro 300,00 + Iva 20% a partecipante**
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO(da compilare e inviare al Fax n. 02/36577124 oppure all'indirizzo email: informa@informabanca.it)**"ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER: SOCIETA' FINANZIARIE EX ART. 106 e 107,..."**

Milano, 20 aprile 2010

DATI DEL PARTECIPANTE:		
Nome	Cognome	Società
Indirizzo della sede di lavoro		Funzione
Telefono	Fax	Email

DATI PER LA FATTURAZIONE:	
Ragione Sociale	
Partita Iva o Codice Fiscale	
Indirizzo	
Cap	Città
Fattura da inviare all'attenzione di	
Indirizzo di posta elettronica dove spedire la fattura	

Quota di partecipazione (Convenzione Unione Fiduciaria) comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:**Euro 300,00 + Iva 20% a partecipante****Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione) intestato a:**

- Informa Istituto Nazionale di Formazione S.r.l. Via Cartesio 2 - 20124 Milano - P. Iva e C.F. 05006400963
- c/o IW Bank Spa Via Cavriana 20 - 20134 Milano
- c/c n. 000110176869 - ABI 03165 - CAB 01600 - CIN J
- Codice IBAN IT67J0316501600000110176869

Modalità di disdetta: qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, almeno 5 giorni prima della data dell'incontro verrà addebitata la quota di iscrizione. Rimarrà comunque un Vostro credito per la partecipazione ad un successivo incontro nell'arco del 2010.**Sostituzione del partecipante:** è prevista la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente alla stessa Società in qualunque momento.**Tutela della Privacy:** Il trattamento dei Suoi dati personali raccolti con la presente scheda verrà svolto nell'ambito del database di Informa Srl - Via Cartesio 2 - 20124 Milano nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Tali dati saranno utilizzati al solo scopo di aggiornarla su eventuali iniziative ed offerte della nostra Società. In qualunque momento potrà esercitare i diritti a Lei attribuiti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali la modifica o la cancellazione dei Suoi dati personali.**Data e Firma_____**