



ORGANISMO
DI RICERCA
GIURIDICO
ECONOMICA

LE NOVITA' SULL'ANTIRICICLAGGIO

Roma, 21-22 marzo 2012
Palazzo Carpegna, Via Aurelia 481



Con il patrocinio di:



L'Organismo di Ricerca Giuridico-economica è partner di:





21 marzo 2012

<i>Registrazione partecipanti</i>		09,30-10,00
<i>Coordina e modera</i>	Avv. Barbara Bandiera	
Ruoli e compiti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Unità di Informazione Finanziaria e delle Autorità di Vigilanza	Dott. Federico Luchetti	10,00-10,40
Definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Dott. Luigi Ciampoli *	10,40-11,20
Adeguate verifica della clientela anche alla luce del nuovo documento in consultazione di Banca d'Italia	Prof. Toni Atrigna	11,20-12,00
Disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	Avv. Barbara Bandiera	12,00-12,40
Quesiti e dibattito		12,40-13,00
<i>Light lunch</i>		
<i>Coordina e modera</i>	Avv. Fabio Civile	
Il sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo	Dott. Enrico Gili	14,00-14,45
Gli obblighi di registrazione: l'archivio unico informatico	Dott.ssa Elisa Francesconi	14,45-15,30
Esecuzione da parte di terzi: modalità e requisiti	Avv. Fabio Civile	15,30-16,15
Quesiti e dibattito		16,15-17,00



22 marzo 2012		
<i>Registrazione partecipanti</i>		09,30-10,00
<i>Coordina e modera</i>	Prof. Avv. Emanuele Fiscaro	
Identificazione del titolare effettivo	Avv. Fabrizio Vedana	10,00-10,45
Segnalazione di operazioni sospette	Dott. Michele Muscolo	10,45-11,30
Normativa antiriciclaggio e <i>gaming</i>	Avv. Romolo Pacifico	11,30-12,15
Quesiti e dibattito		12,15-13,00
<i>Light lunch</i>		
Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore: obblighi di comunicazione	Dott. Francesco Costantino	14,00-14,45
I profili organizzativi: ruoli e compiti degli organi aziendali di supervisione strategica, gestione e controllo	Dott. Massimiliano Forte	14,45-15,30
La disciplina antiriciclaggio e la responsabilità amministrativa dell'ente	Prof. Avv. Emanuele Fiscaro	15,30-16,15
Quesiti e dibattito		16,15-17,00

* in attesa di conferma



21 marzo 2012

09,30-10,00

Welcome coffee e registrazione partecipanti

Coordina e modera:

Avv. Barbara Bandiera

Studio Legale Riolo, Calderaro, Crisostomo e Associati

1. Ore 10,00-10,40

RUOLI E COMPITI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

- Il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Le competenze dell'Unità di informazione finanziaria
- I compiti della Guardia di Finanza
- Il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
- Il ruolo delle Autorità Indipendenti

Dott. Federico Luchetti

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro – Direzione 5° Prevenzione dei reati finanziari
Dirigente Ufficio 4°*

2. Ore 10,40-11,20

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- I reati previsti nel Decreto Antiriciclaggio
- Rapporti con il delitto di riciclaggio e con altri reati
- Gli illeciti amministrativi
- Responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente

Dott. Luigi Ciampoli *

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma

3. Ore 11,20-12,00

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE DI BANCA D'ITALIA

- Contenuti e modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
- L'approccio basato sul rischio
- Obblighi del cliente
- Obblighi semplificati di adeguata verifica: le casistiche
- Obblighi rafforzati di adeguata verifica: un approccio dinamico

Prof. Toni Atrigna

*Professore a contratto di diritto del mercato finanziario, Università degli Studi di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners*



4. Ore 12,00-12,40

DISCIPLINA INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Gli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Focus sul GAFI e sulle 40 Raccomandazioni del febbraio 2012
- Le liste ONU, comunitarie e OFAC

Avv. Barbara Bandiera

Studio Legale Riolo, Calderaro, Crisostomo e Associati

QUESITI E DIBATTITO: ore 12,40-13,00

Light lunch: ore 13,00-14,00

Coordina e modera:

Avv. Fabio Civale

Partner Studio Legale Zitiello & Associati

5. Ore 14,00-14,45

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- La finalità del sistema dei controlli interni
- La struttura e i contenuti principali del regolamento ISVAP
- La comparazione con l'analogo provvedimento della Banca d'Italia
- Le connessioni con il regolamento ISVAP n. 20/2008

Dott. Enrico Gili

Servizio legale ANIA

6. Ore 14,45-15,30

GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- L'obbligo di registrazione e l'utilizzo delle informazioni presenti in AUI
- I controlli di 2° e 3° livello sui dati presenti in AUI
- Il ruolo e le responsabilità degli Organi di Controllo

Dott.ssa Elisa Francesconi

PriceWaterhouseCoopers – Forensic Services AML

7. Ore 15,30-16,15

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI: MODALITÀ E REQUISITI

- Esecuzione da parte di terzi: presupposti, limiti e responsabilità
- L'esternalizzazione dell'adeguata verifica: differenze rispetto agli altri obblighi di esecuzione da parte di terzi
- La distribuzione di strumenti e prodotti finanziari: responsabilità e compiti della società prodotto e della rete distributiva
- Impatti in termini organizzativi temi aperti e possibili soluzioni

Avv. Fabio Civale

Partner Studio Legale Zitiello & Associati

QUESITI E DIBATTITO: Ore 16,15-17,00



22 marzo 2012

09,30-10,00

Welcome coffee e registrazione partecipanti

Coordina e modera:

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Docente di diritto penale commerciale, Università degli Studi di Bari

Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio Compliance, Studio Legale Fiscaro

1. Ore 10,00-10,45

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- Nozione di titolare effettivo, con un breve excursus anche a livello internazionale
- Obblighi di adeguata verifica del T.E. e modalità di esecuzione degli stessi (anche con casi particolari)
- Modalità di registrazione in AUI (cenni)

Avv. Fabrizio Vedana

Responsabile dei Servizi Legali di Unione Fiduciaria S.p.A.

2. Ore 10,45-11,30

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- L'obbligo di SOS: presupposti giuridici e "di fatto"
- Rapporti tra SOS e indici di anomalia
- I generatori di indici di anomalia
- Le responsabilità da "omessa SOS"

Dott. Michele Muscolo

Consigliere delegato Generfid

3. Ore 11,30-12,15

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E GAMING

- Applicazione della normativa antiriciclaggio nel gioco fisico e nel gioco *on line*
- Rapporti contrattuali tra Società di scommesse e Rete Vendita
- I rischi indiretti per gli intermediari nel comparto del *gaming*
- Schemi di riciclaggio nel *gaming*

Avv. Romolo Pacifico

PriceWaterhouseCoopers – Forensic Services AML

QUESITI E DIBATTITO: ore 12,10-13,00

Light lunch: ore 13,00-13,45



4. Ore 14,00-14,45

LA LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- I nuovi limiti introdotti dal D.L. n. 138/2011 e i chiarimenti del MEF e di ABI
- Limitazioni e rapporti con gli obblighi degli intermediari verso la clientela
- L'utilizzo degli assegni
- Le norme sui libretti di risparmio
- Violazioni formali e sostanziali

Dott. Francesco Costantino

CDM & Partners Professionisti Associati

5. Ore 14,45-15,30

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI

- Il ruolo e i compiti degli organi aziendali di supervisione strategica
- Il ruolo della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette (provvedimento di Banca d'Italia del 10.3.2011)
- Esternalizzazione della funzione

Dott. Massimiliano Forte

Managing Partner, Tema consulenza

6. Ore 15,30-16,15

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

- I reati presupposto
- Dlgs. n. 231/2007
- L'art. 25 octies Dlgs. n. 231/2001
- Il reato di riciclaggio e ricettazione
- I reati transnazionali: configurazione dei reati di riciclaggio e responsabilità amministrativa (Dlgs. n. 231/2001) nell'art. 10 della legge n. 146/2006

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Docente di diritto penale commerciale, Università degli Studi di Bari

Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio Compliance

Studio Legale Fiscaro

QUESITI E DIBATTITO: Ore 16,15-17,00



La sede dei nostri convegni a Roma

Il **Domus Mariae Palazzo Carpegna** è a **Roma**, al numero 481 di Via Aurelia, una delle strade consolari della Capitale; è ospitato in un bellissimo palazzo storico che si affaccia sugli splendidi giardini del parco di Villa Carpegna.



Dalla Stazione "Termini"

- Taxi (30 minuti circa)
- Metro linea A in direzione Battistini. Scendere alla fermata "Cornelia" e proseguire a piedi per 400 metri (5 minuti).

Dall'aeroporto "Leonardo Da Vinci"

- Treno Leonardo Express fino alla stazione Termini. Da Termini prendere la metro linea A fino alla fermata Cornelia, proseguendo a piedi per 400 metri (5 minuti).
- Taxi (25 minuti circa)

Dalle Autostrade

- Uscita n°1 del G.R.A. - Distanza 1,5 Km. Per raggiungere in auto il Domus Mariae Palazzo Carpegna imboccare il Grande Raccordo Anulare e prendere l'Uscita n°1 in direzione Centro - Città del Vaticano - Aurelio

