



UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.
Società Fiduciaria e di Servizi delle
Banche Popolari Italiane



in collaborazione con



BANCA POPOLARE DI MILANO

Antiriciclaggio: Archivio Unico, segnalazione operazioni sospette, organizzazione e controlli interni

**Analisi delle disposizioni di Banca d'Italia attuative del D.Lgs. 231/07:
cosa cambia per le banche, sim, sgr e fiduciarie**

Moderatori:

Mattino: Avv. Andrea Mifsud

Pomeriggio: Prof. Avv. Ranieri Razzante

Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 – Saluto a cura della Banca Popolare di Milano

Ore 9.45 – Presentazione della giornata

Dott. Attilio Guardone

Amministratore Delegato Unione Fiduciaria S.p.A.

Ore 10.00 – Governo societario, ruolo degli organi aziendali e la nuova funzione antiriciclaggio alla luce del provvedimento della Banca d'Italia del 25 gennaio 2010 in materia di controlli interni

Avv. Andrea Mifsud

Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.

Ore 10.45 – Quadro normativo e linee evolutive

Prof. Avv. Ranieri Razzante

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

Ore 11.30 – Pausa caffè

Ore 11.45 – Il nuovo provvedimento per la tenuta dell'AUI del 23 dicembre 2009

Dott. Paolo Ciarrocchi

Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio Cariparma

Ore 12.30 – La normativa antiriciclaggio in Svizzera

Avv. Paolo Bernasconi

Docente Università San Gallo e docente Centro Studi Bancari di Lugano

Ore 13.15 – Colazione di lavoro

Ore 14.15 – Scudo fiscale, antiriciclaggio e operazioni sospette

Avv. Fabrizio Vedana

Direttore Area Legale e Relazioni Esterne Unione Fiduciaria S.p.A.

Ore 15.00 – Ridisegnare il sistema dei controlli interni alla luce delle disposizioni di vigilanza in consultazione

Dott.ssa Elisa Dellarosa

Coordinatore Commissione Compliance AIRA

Ore 15.45 – L'utilizzo degli strumenti informatici ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette e della valutazione del "profilo antiriciclaggio"

Ing. Fabio Ghirardi

Direttore settore informatico Area Consulenza Banche e Intermediari Finanziari Unione Fiduciaria S.p.A.

Ore 16.30 – Conclusione dei lavori

Il programma potrebbe subire delle variazioni, visitare il sito www.unionefiduciaria.it e www.airant.it

**Martedì 16 marzo 2010
Banca Popolare di Milano
Sala delle Colonne - Via San Paolo 12, Milano**