

# SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO: DAL 1° GIUGNO NUOVI CONTROLLI E NUOVE REGOLE

Milano, 11 maggio 2010  
ore 9.15  
C.so Venezia, 49 - Sala Turismo

Molte le novità in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Il 3 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 151 contenente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 231/2007, attuativo della cosiddetta Terza Direttiva Antiriciclaggio con il quale sono state dettati nuovi obblighi previsti a carico di intermediari finanziari, professionisti ed operatori non finanziari, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La nuova normativa antiriciclaggio detta nuove regole in materia di adeguata verifica della clientela ed introduce l'obbligo di raccogliere dati sul titolare effettivo, sull'eventuale presenza di persone esposte politicamente nonché sulle modalità di tenuta dell'archivio antiriciclaggio.

In tale contesto Banca d'Italia, il 23 dicembre 2009, ha emanato un nuovo Provvedimento che **entrerà in vigore il prossimo 1 giugno**, con il quale sono state dettate nuove regole in merito alle modalità di tenuta dell'Archivio Unico Informatico ed ha pubblicato sul proprio sito un documento intitolato "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231" con il quale viene, tra l'altro, prevista l'obbligatoria istituzione presso gli intermediari della Funzione Antiriciclaggio.

Il seminario sarà pertanto l'occasione per approfondire le citate novità e valutarne gli impatti sulle società e sugli intermediari finanziari.

Invitiamo i **NON SOCI** a contattare la segreteria **ASSEPRIM** (02/7750452 - 02/76020405): interessanti condizioni sono previste per chi aderirà ad **ASSEPRIM** in occasione del seminario. La quota associativa è fiscalmente deducibile e potrà essere ammortizzata con la sola partecipazione ai Seminari o Corsi di formazione gratuiti che verranno organizzati durante l'anno.



## Relatori

### UNIONE FIDUCIARIA SPA

*Società fiduciaria e di servizi delle banche popolari, fornisce servizi informatici ed amministrativi per la gestione dell'Archivio Unico Informatico di intermediari finanziari e gestisce gli altri adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.*



## Programma

### PROGRAMMA

ore 9.15

**Registrazione partecipanti**

ore 9.30

### APERTURA LAVORI

*Dott. Umberto Bellini  
Presidente ASSEPRIM*

ore 9.40

- Gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari finanziari;
- Il nuovo provvedimento di Banca d'Italia sulla tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio;
- La nuova funzione antiriciclaggio: soluzioni organizzative.

ore 12.30

### DIBATTITO