



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Antiriciclaggio

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Milano, 29 febbraio 2012

Roma, 14 marzo 2012

Obblighi di segnalazione e indici di anomalia

Milano, 1 marzo 2012

Roma, 15 marzo 2012

Milano, Grand Hotel et de Milan
Roma, Regina Hotel Baglioni

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche

Tel. 011.0204111 (r.a.)
Fax. 011.5539113

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
P. IVA 09966310014
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei Relatori

Dott. Toni Atrigna

Docente di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Avv. Sergio Maria Battaglia

Componente Osservatorio Permanente Antiriciclaggio
Docente di Diritto Bancario
Docente al Master "Giuristi e Consulenti di Impresa"
Università Roma Tre

Dott. Valentino Bucovaz

Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Banca Monte dei Paschi di Siena

Dott. Vincenzo M. Carlone

Direzione Rischi
Compliance di Gruppo
Banco Popolare

Avv. Roberto Ciciani

Dirigente Ufficio III
Direzione IV – Sistema Bancario e Finanziario, Affari Legali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Alberto Cisterna

Procuratore Aggiunto
Direzione Nazionale Antimafia

Gen. B. Leandro Cuzzocrea

Comandante
Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Guardia di Finanza

Col. f. ST Claudio Di Gregorio

Capo Ufficio Operazioni
Comando Interregionale dell'Italia Nord-Occidentale
Guardia di Finanza

Dott. Daniele Fradegrada

Responsabile Ufficio AML Advisory
Unicredit

Dott. Giancarlo Guarnaccia

Coordinatore Responsabile Consulenza Antiriciclaggio
OASI – Gruppo ICBPI

Dott. Luca Lazzini

Chief Country Compliance
Citi Italy

Dott. Federico Luchetti

Dirigente Ufficio IV
Direzione V – Prevenzione dell'Utilizzo
del Sistema Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Gen. B. Giovanni Mainolfi

Guardia di Finanza

Dott. Marco Mandalà

Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
Banca Mediolanum

Dott. Tommaso Ogliaro

Direttore
Direzione Compliance e Antiriciclaggio
BCC di Roma

Dott. Gaspere Sturzo

Magistrato
Esperto Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

Avv. Luca Zitiello

Zitiello e Associati Studio Legale

Coordinatore e Responsabile dell'Evento

Dott. Andrea Sorba

Optime

*I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, **anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito**, partecipare al **forum riservato agli iscritti** e inerente al tema dell'incontro.*

*Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose **opportunità di dibattito** al fine di favorire l'integrazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.*

Iscriviti alla newsletter www.optime.it

Prima giornata

Milano, mercoledì 29 febbraio 2012

Roma, mercoledì 14 marzo 2012

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA

Modera i lavori

Avv. Sergio Maria Battaglia

Le finalità e i contenuti principali delle istruzioni applicative di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela

I principi del d. lgs. n. 231/2007 e le istruzioni applicative di Banca d'Italia I presupposti e l'impatto operativo del Provvedimento Il rapporto tra le disposizioni normative e la discrezionalità dei destinatari

Dott. Federico Luchetti

Il contenuto degli obblighi di customer due diligence e il controllo costante nel corso del rapporto

Il quadro normativo di riferimento I contenuti e i criteri degli obblighi di adeguata verifica Gli aspetti applicativi del principio "know your customer" La verifica dei dati e il ricorso a fonti supplementari Gli obblighi di conservazione e le modalità operative La c.d. ongoing customer due diligence: modalità, obblighi e aspetti operativi

Dott. Daniele Fradegrada - edizione di Milano

Dott. Vincenzo M. Carlone - edizione di Roma

La nozione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla luce delle recenti risultanze investigative Le nuove metodologie di infiltrazione nell'economia legale L'approccio basato sul rischio con riferimento al cliente L'approccio basato sul rischio con riferimento all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale

Dott. Alberto Cisterna

L'adeguata verifica rafforzata e semplificata: presupposti, contenuti specifici e aspetti operativi

Gli obblighi semplificati: presupposti applicativi e contenuti I prodotti e le transazioni a basso rischio di riciclaggio Gli obblighi rafforzati: presupposti applicativi e contenuti Il regime delle persone politicamente esposte L'esposizione al rischio nelle forme di operatività a distanza

Avv. Luca Zitiello

L'identificazione del titolare effettivo: quadro normativo, adempimenti e casi pratici

La nozione di titolare effettivo per le persone fisiche e giuridiche L'adozione di misure adeguate per l'identificazione del titolare effettivo Il titolare effettivo nei rapporti continuativi con trust e società fiduciarie Analisi di casi pratici

Dott. Toni Atrigna

Avv. Fabrizio Vedana

Le procedure organizzative e informatiche per la profilazione del rischio della clientela

La profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo L'esame delle liste esterne (PPE, terrorismo, Paesi a rischio) I work flow per la conoscenza del cliente

Dott. Giancarlo Guarnaccia

Seconda giornata

Milano, giovedì 1 marzo 2012

Roma, giovedì 15 marzo 2012

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E INDICI DI ANOMALIA NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA E NELLA RECENTE PRASSI OPERATIVA

Modera i lavori

Dott. Gaspare Sturzo

I principi del d. lgs. n. 231/2007 in tema di segnalazioni e i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari

Le finalità del Provvedimento di Banca d'Italia La nozione di indicatore di anomalia e gli schemi di anomalia Le comunicazioni dell'UIF L'obbligo di segnalazione e la riservatezza Il Provvedimento del Garante Privacy sulle misure relative alle comunicazioni infragruppo

Avv. Roberto Ciciani

Gli impatti organizzativi per gli intermediari nella segnalazione dell'operazione sospetta

La nozione di operazione sospetta L'adeguata verifica in relazione all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette La valutazione delle anomalie e la documentazione a supporto Il rapporto tra segnalazione e obbligo di astensione La procedura di segnalazione: dal front office al delegato alla segnalazione L'archiviazione dell'operazione: documentazione a supporto La responsabilità dei diversi livelli valutativi nell'esame delle operazioni sospette

Dott. Luca Lazzini - edizione di Milano

Dott. Valentino Bucovaz - edizione di Roma

Il sistema informatico a supporto della segnalazione e le nuove modalità di inoltro nelle indicazioni di Banca d'Italia

L'analisi dei dati per l'esame dei comportamenti inattesi in relazione agli indici di anomalia L'istruttoria per l'iter di valutazione e la segnalazione I controlli interni antiriciclaggio Il ruolo e le funzioni del sistema GIANOS®3D Le nuove modalità di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette nelle indicazioni del Provvedimento Banca d'Italia del 6 maggio 2011

Dott. Giancarlo Guarnaccia

I nuovi indicatori di anomalia relativi al reato di usura

Col. f. ST Claudio Di Gregorio - edizione di Milano

Gen. B. Giovanni Mainolfi - edizione di Roma

Gli schemi di comportamento anomali e le recenti comunicazioni dell'UIF

I comportamenti anomali relativi a imprese in crisi I comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con il rischio di frode all'Iva intracomunitaria I comportamenti anomali relativi alle infiltrazioni della criminalità nei contratti pubblici I comportamenti anomali relativi alle frodi informatiche I comportamenti anomali relativi all'attività di leasing I comportamenti anomali relativi all'utilizzo di conti dedicati Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte e obblighi di segnalazione

Col. f. ST Claudio Di Gregorio - edizione di Milano

Gen. B. Giovanni Mainolfi - edizione di Roma

Gli indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento

L'operatività non coerente relativa a mezzi di pagamento L'utilizzo di denaro contante e tecniche di frazionamento delle operazioni I trasferimenti di denaro contante e le operazioni relative al ciclo aziendale e tra aziende

Dott. Tommaso Ogliaio

Gli indicatori di anomalia relativi ai rapporti e alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi

I rapporti/operazioni non coerenti con il cliente, intestati a favore di terzi o con diverse interposizioni I rapporti/operazioni su strumenti non dematerializzati e/o al portatore Le polizze non coerenti con il profilo del cliente Le polizze a uno stesso soggetto e/o effettuate con frequenza o per importi inusuali Il pagamento con mezzi di pagamento e/o modalità illogiche o atipiche Il riscatto o la liquidazione di polizze non giustificati dalle esigenze del cliente

Dott. Marco Mandalà

Il ruolo della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto al riciclaggio e l'attività di approfondimento delle operazioni sospette

Il ruolo della Guardia di Finanza alla luce del d. lgs. n. 151/2009 I riflessi operativi dello scudo fiscale L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e i particolari indici di anomalia Le ispezioni antiriciclaggio L'attività investigativa internazionale

Gen. B. Leandro Cuzzocrea

Note Organizzative e Condizioni

Luogo e Data dell'Evento Milano, 29 febbraio - 1 marzo 2012
Sede dell'Evento Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - 20121 Milano
Tel. 02.723141

Luogo e Data dell'Evento Roma, 14 -15 marzo 2012
Sede dell'Evento Regina Hotel Baglioni
Via Veneto, 72 - 00187 Roma
Tel. 06.421111

Orario dei Lavori 9.00 – 13.00 14.30 – 18.00

Quota di Partecipazione una giornata: € 980,00 + Iva
due giornate: € 1850,00 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all'area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line (forum dedicato, download del materiale, presentazione dei quesiti e temi di dibattito, ecc.).

Modalità di Iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di Pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl - Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino
c/o Banca Popolare di Novara - Filiale di Torino 12
IBAN IT 21 T 05608 01012 000000001359

ovvero a mezzo assegno bancario o circolare intestato a Optime Srl da consegnare il giorno dell'evento all'atto della registrazione.

Diritto di Recesso e Modalità di Disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti Formativi

E' stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Prenotazione Alberghiera

Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la stessa struttura che ospita l'evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.optime.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.0204111 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Modulo di Iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Optime Srl, del presente modulo di iscrizione – da inviare via fax al numero 011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Titolo

Data e Luogo

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva

C. F.

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Modalità di pagamento

- Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
 Assegno bancario o circolare da consegnare il giorno dell'evento all'atto della registrazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Optime Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Via Pastrengo 13, tel. 011.0204111, fax 011.5539113. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma