

Milano

18 novembre 2009

UNA Hotel Tocq

Via A. di Tocqueville, 7/d - 20154 Milano
www.unahotels.it



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO:

IL DECRETO CORRETTIVO E LE NUOVE ISTRUZIONI DELL'UIF

Lo scorso 18 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto correttivo al D.lgs. 231/2007. Molte sono le modifiche apportate dal legislatore a quasi due anni di distanza dall'emanazione della prima versione del decreto antiriciclaggio. Una certa attenzione è stata riservata all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed in particolar modo ai suoi compiti, ai suoi poteri ed ai rapporti con le altre Autorità. Sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i c.d. "paradisi fiscali". Nuova nozione e nuovi adempimenti sono previsti per la figura del c.d. "titolare effettivo" del rapporto o dell'operazione. Novità di rilievo anche per quanto riguarda i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio, in particolar modo per i membri dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza. Si è poi modificata la disciplina delle operazioni collegate e di quelle frazionate, nonché, più in generale, la disciplina sull'adeguata verifica e sulla registrazione nell'Archivio Unico Informatico (AUI). Su queste importanti modifiche il convegno si propone di fare chiarezza nell'intento di evidenziare le maggiori criticità del decreto correttivo.

PROGRAMMA

Inizio: ore 9:30

Il D.Lgs. 231/07 "riformato"

Il decreto correttivo del 18/10/2009 e le istruzioni sull'AUI

Nuovo quadro degli adempimenti

I rapporti con la disciplina comunitaria ed internazionale
I sistemi di contrasto al riciclaggio e i poteri delle Autorità

Le regole sull'identificazione e la profilatura della clientela

Le novità in tema di adeguata verifica

Verifica rafforzata e semplificata

La nuova nozione di titolare effettivo ed i criteri di selezione

Operazioni collegate e modalità di inserimento in AUI

Le operazioni frazionate: i nuovi criteri di aggregazione in rapporto alle collegate

La gestione dell'AUI ed i controlli periodici

L'impatto della normativa Antiriciclaggio sulle imprese di Assicurazione

La segnalazione di operazioni sospette: modalità applicative

I rapporti con la disciplina sullo Scudo Fiscale

Le responsabilità degli Operatori e degli Organi di governo societario

Le sanzioni ed i poteri di accertamento delle infrazioni

Le norme per le banche estere in Italia

Le novità per SIM, SGR e Fiduciarie

Gli ausili informatici per il contrasto al riciclaggio

Termine: ore 17:00

RELATORI

Dott. Giuseppe Maresca

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore V
Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura

Cons. Luigi Domenico Cerqua

Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano

Maggiore Danilo Nastasi

Ufficiale addetto III Gruppo Milano Nucleo Speciale
Polizia Valutaria - Guardia di Finanza

Prof. Avv. Nico D'Ascola

Docente di Diritto Penale Università di Reggio Calabria

Prof. Avv. Ranieri Razzante

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

Avv. Enrico Gili

Responsabile Servizio Legale ANIA

Dott. Paolo Ciarrocchi

Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari
AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Dott. Marco Monetti

Responsabile Compliance Barclays Bank Italy - AIBE

UIF (*) in attesa di designazione

Sono inoltre previsti i contributi di Studio Informatica,
World Check, Infracom

In collaborazione con



infracom IT

