

Riciclaggio, autoriciclaggio e voluntary disclosure

Legge 186/2014: tutte le novità
D.L. 7/2015 e misure di contrasto del terrorismo
obblighi di adeguata verifica della clientela
obblighi di registrazione e di segnalazione
organizzazione, procedure e controlli interni
apparato sanzionatorio
pronunce giurisprudenziali
IV Direttiva antiriciclaggio

Milano, 26 marzo 2015
NH Milano Touring



Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016
www.convenia.it

Relatori

Dott. Massimo Baldelli

Amministratore Delegato
Eddystone srl

Avv. Barbara Bandiera

Associate
Studio Legale
Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (RCC)

Avv. Ermanno Cappa

Studio Cappa e Associati - Milano
Presidente
Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

Docente di
Diritto Penale Commerciale
Università di Bari

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

Col t. ST Luigi Vinciguerra

Comandante
Nucleo Polizia Tributaria di Torino
Guardia di Finanza

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



**L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti**

Note Organizzative:

Luogo e data: **Milano, 26 marzo 2015**

Sede di Milano: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2
20121 Milano - Tel. 02.63351

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione:

(Aula) € 900 + IVA (Stream) € 700 + IVA

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI DI CATEGORIA per la partecipazione all'evento.

PER GLI ENTI PUBBLICI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È ESENTE IVA EX ART. 14, C.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

CONVENIA srl - VIA SAN MASSIMO 12 - 10123 TORINO

c/o BANCO POPOLARE - FILIALE DI TORINO 14

IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo.

Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011.889004 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Programma:

Milano, giovedì 26 marzo 2015

Il riciclaggio e le principali novità della Legge n. 186/2014 (Voluntary Disclosure e autoriciclaggio)

- riciclaggio come fenomeno economico-finanziario. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni
- prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Le misure di cui al D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109
- principi di collaborazione attiva e di approccio basato sul rischio
- contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Le indicazioni operative della Banca d'Italia del 27 maggio 2009
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186: Voluntary Disclosure e autoriciclaggio (le modifiche al codice penale e all'art. 25-octies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

Gli obblighi di customer due diligence

- disposizioni attuative sull'adeguata verifica della clientela della Banca d'Italia (Provvedimento del 3 aprile 2013) e dell'IVASS (Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014).
- profilatura della clientela
- adeguata verifica ordinaria, semplificata, rafforzata (Pep)
- adeguata verifica per il tramite dei terzi
- cliente, esecutore e titolare effettivo
- beneficiario delle polizze vita
- persone politicamente esposte

Dott. Massimo Baldelli

La registrazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI)

- finalità degli obblighi di registrazione
- norme attuative sulle le modalità di adempimento

degli obblighi di registrazione della Banca d'Italia (Provvedimento del 3 aprile 2013) e dell'IVASS (Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014)

- rapporti continuativi, operazioni e prestazioni professionali: dati e informazioni da acquisire e registrare
- modalità di registrazione
- Archivio Unico Informatico: caratteristiche, tenuta e gestione
- modalità semplificate di registrazione
- dati aggregati da trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Avv. Guido Pavan

Le segnalazioni di operazioni sospette

- nozione di operazione sospetta
- indicatori di anomalia per:
 - (i) gli intermediari;
 - (ii) le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;
 - (iii) i professionisti;
 - (iv) gli operatori non finanziari. Schemi e modelli di anomalia, comunicazioni della UIF
- sospensione delle operazioni, modalità di segnalazione, tutela della riservatezza e divieto di comunicazione
- analisi della segnalazione da parte della UIF
- flusso di ritorno delle informazioni
- funzione della UIF italiana e la sua appartenenza al Gruppo Egmont

Col. t. ST Luigi Vinciguerra

Gli assetti organizzativi antiriciclaggio

- Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e Regolamento dell'ISVAP (ora IVASS) n.41 del 15 maggio 2012 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
- principio di proporzionalità
- ruolo degli organi sociali e dell'organismo di vigilanza
- assetto dei presidi antiriciclaggio: focus sulla funzione antiriciclaggio e sul responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette. Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
- gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nelle strutture di gruppo
- addestramento e formazione del personale

Avv. Barbara Bandiera

L'Apparato sanzionatorio. I Procedimenti. Le difese. Le decisioni amministrative. La giurisprudenza.

- sistema punitivo della Legge antiriciclaggio; sanzioni amministrative/penali e pene accessorie
- accertamenti e contestazioni: i casi di applicabilità tout court della Legge n. 689/1981; i casi di applicabilità dell'art. 145 del TUB
- procedimenti amministrativi (la normativa secondaria della Banca d'Italia, del MEF e dell'IVASS) e gli eventuali sviluppi processuali in sede giurisdizionale
- strategie e tecniche difensive
- sistema punitivo del Codice Penale
- giurisprudenza in tema di riciclaggio
- interrelazione tra la violazione della Legge antiriciclaggio e la configurabilità del delitto di riciclaggio e di autoriciclaggio
- difese nel processo penale

Avv. Ermanno Cappa

La revisione della disciplina antiriciclaggio in ambito UE

- IV° Direttiva antiriciclaggio e nuovo Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
- osservanza delle Raccomandazioni del GAFI del 16 febbraio 2012 e del principio dell'approccio basato sul rischio
- maggiore chiarezza e accessibilità ai dati sulla titolarità effettiva. Introduzione in tutti i Paesi europei di un registro centralizzato di informazioni relative alla proprietà effettiva
- rafforzamento della cooperazione tra le differenti Financial Intelligence Units e dei poteri sanzionatori delle autorità competenti.
- miglioramento della tracciabilità dei trasferimenti di fondi nell'Unione Europea

Avv. Barbara Bandiera

Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici attinenti ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it).

La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni.

Scheda di Iscrizione:

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011/835682.

Titolo del convegno _____

Luogo e Data _____

Partecipazione Aula Diretta Streaming

Nome _____

Cognome _____

Azienda/Ente/Studio _____

Ruolo Aziendale _____

E-Mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati per la fatturazione:

Intestatario Fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA o C. F. _____

Per Informazioni:

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

E-Mail _____

Timbro, Data e Firma _____

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

Timbro, Data e Firma _____

Informativa privacy:

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

SI NO

Timbro, Data e Firma _____



Per consultare il calendario delle
prossime iniziative in programma,
è possibile visitare il sito di
convenia s.r.l.

www.convenia.it



UNI EN ISO 9001:2008

CONVENIA srl HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA
ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EA35 e EA37
(progettazione ed organizzazione di eventi formativi
manageriali in ambito economico-giuridico)

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016
www.convenia.it