



ITA dal 1973



ANTIRICICLAGGIO IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE

***Milano, 5 e 6 Dicembre 2007
The Westin Palace***



Programma

- **Profili amministrativi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**
 - definizione di riciclaggio
 - definizione di finanziamento del terrorismo
 - differenze tra fattispecie penali e fattispecie amministrative
- **Il ruolo delle autorità**
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - comitato di sicurezza finanziaria
 - autorità di vigilanza di settore
 - unità di informazione finanziaria
 - sistema dei controlli
- **Profilo soggettivo**
 - soggetti destinatari degli obblighi
 - novità introdotte dalla nuova disciplina

Federico Luchetti

Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione 5° Prevenzione dei reati finanziari

- **Obblighi di adeguata verifica della clientela**
 - principi e contenuti
 - approccio basato sul rischio
 - identificazione e verifica del titolare effettivo
 - obblighi semplificati e rafforzati
 - obbligo del cliente
 - obbligo di astensione
- **Esecuzione da parte di terzi**
 - contenuto e modalità di esecuzione
 - obbligo dei terzi

Roberto Ciciani

Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione 5° Prevenzione dei reati finanziari

- **Obbligo di registrazione**
 - archivio unico informatico
 - principi per la tenuta dell'Aui
 - regime transitorio

- **Segnalazione di operazione sospetta**
 - modalità di segnalazione
 - indicatori di anomalia
 - analisi delle segnalazioni
 - feed back
- **Misure aggiuntive nazionali**
 - limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
 - nuove modalità di emanazione e circolazione degli assegni
- **Sistema sanzionatorio**
 - sanzioni penali
 - sanzioni amministrative

Federico Luchetti

▪ **Antiriciclaggio e privacy**

- soggetti obbligati e misure sul piano applicativo
- obblighi ed adeguata verifica della clientela
- registrazione e conservazione dei dati
- segnalazione di operazioni sospette
- altre disposizioni

Giovanni Guerra

Avvocato in Roma

▪ **La Mifid e la terza direttiva antiriciclaggio**

- due direttive a confronto: principi comuni e interrelazioni tra le discipline
- know your customer
- approccio basato sul rischio
- principio di graduazione delle tutele
- livello di servizi

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello & Associati

▪ **Profili penali dell'antiriciclaggio**

- fattispecie del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p.
- fattispecie del reimpiego di cui all'art. 648 ter c.p.
- reati presupposti
- reato di finanziamento del terrorismo

Riccardo Targetti

Magistrato presso il Tribunale di Milano