

“ANTIRICICLAGGIO SOTTO LA LENTE”

8 e 9 luglio 2008

ASSOSIM

Piazza Borromeo 1, Milano

PROGRAMMA

I giornata – 8 luglio

Moderatore: Prof. Ranieri Razzante

Ore 9.00 registrazione partecipanti

Ore 9.30 Inizio dei lavori

- *Le novità normative ed interpretative*

(invitato a partecipare il **Dott. Giuseppe Maresca**)

- *Obblighi di adeguata verifica della clientela - principi generali*
 - Ambito soggettivo dell'obbligo di identificazione: soggetti obbligati ed esenti
 - Ambito oggettivo: rapporto continuativo/operazioni frazionate/collegate
 - Identificazione e verifica dell'identità del cliente (persona fisica/giuridica)
 - Obblighi rafforzati

(**Avv. Davide Nervegna**)

Ore 11.00/11.15 coffee-break

- *Obblighi di adeguata verifica della clientela – casi particolari*
 - Obblighi semplificati di verifica della clientela
 - Identificazione del Titolare Effettivo
 - Le società fiduciarie

(**Avv. Luca Zitiello**)

- *Segnalazione delle operazioni sospette*
 - Indici di anomalia
 - Modalità di segnalazione
 - Il ruolo della Guardia di Finanza nell'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei capitali di provenienza illecita

(**Ten. Colonnello Cosimo Di Gesù**)

Ore 12.45/13.00 Q&A

Ore 13.00/14.30 lunch

- *Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*
 - Le limitazioni al contante e l'impatto sugli intermediari
 - Le nuove regole sugli assegni al portatore
 - Girate e responsabilità per gli intermediari

(**Prof. Ranieri Razzante**)

- *Approccio basato sul rischio*
 - Adeguata conoscenza del cliente e della sua operatività
 - Come presidiare adeguatamente il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
 - Procedure per una corretta identificazione anagrafica dei clienti

(**Dott. Roberto Aloisio**)

Ore 16.00/16.15 coffee-break

- *Conservazione e Registrazione*
 - Informazioni e dati da registrare
 - Conservazione e tenuta della documentazione
 - Rapporti con l'adeguata verifica

(**Prof. Ranieri Razzante**)

Ore 17.15 chiusura lavori

ANTIRICICLAGGIO SOTTO LA LENTE



Il giornata – 9 luglio

Moderatore: Prof. Ranieri Razzante

Ore 9.00 registrazione partecipanti
Ore 9.30 Inizio dei lavori

- *Metodologie e Strumenti per la gestione del rischio di non conformità a supporto della funzione di Compliance*
 - come la funzione di Compliance può essere supportata nei propri adempimenti da un applicativo dedicato
 - come un applicativo può facilitare il controllo e monitoraggio del rischio, la diffusione di flussi informativi, la funzione di internal audit

(Dott. Riccardo Barindelli)

- *Sanzioni penali*
 - struttura delle condotte
 - elemento psicologico
 - ipotesi di responsabilità omissiva

(Avv. Marco Calleri)

Ore 11.00/11.15 coffee-break

- *Come i requisiti normativi si traducono in requisiti IT: Soluzioni applicative a supporto degli adempimenti*
 - i componenti di una soluzione applicativa a supporto degli utenti negli adempimenti
 - come applicativi software possono garantire la tracciatura dei controlli eseguiti e delle azioni effettuate

(Dott. Massimo Summa)

- *Riflessi sulla responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001*
 - Principi penalistici per una procedura
 - Articolo 52 e la governance impossibile
 - Modello e intelligence

(Avv. Marco Calleri)

Ore 12.45/13.00 Q&A
Ore 13.00/14.30 lunch

Tavola Rotonda (con la partecipazione di tutti i relatori)

Moderatore: Il Sole24ore

Ore 16.15 chiusura lavori

RELATORI

Dott. Roberto Aloisio - Compliance Officer Banca Nazionale del Lavoro

Dott. Riccardo Barindelli - Studio Informatica

Avv. Marco Calleri - Partner Studio legale Mucciarelli

Ten. Colonnello Cosimo Di Gesù - Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe Maresca - Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura - MEF

Avv. Davide Nervegna - Responsabile Area legale e normativa Assosim

Prof. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Macerata e membro della Commissione del MEF per la redazione del Testo Unico in materia di antiriciclaggio

Dott. Massimo Summa - Studio Informatica

Avv. Luca Zitiello - Partner Studio Legale Zitiello & Associati