

NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

NELLA PRIMA PRASSI ATTUATIVA E NELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER BANCHE, ASSICURAZIONI E INTERMEDIARI (D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007)

Milano, 6 - 7 Febbraio 2008 - Hilton Milan Hotel

Prima giornata: Mercoledì 6 Febbraio 2008

- Analisi del nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo: coordinamento tra le disposizioni del d. lgs. n. 231/2007 e le previgenti disposizioni
(Dott. Federico Luchetti - Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- La nozione di intermediari finanziari nel d. lgs. n. 231/2007
(Prof. Avv. Fabrizio Maineri - Università "Guglielmo Marconi" di Roma)
- I presupposti e il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e le problematiche connesse alle "operazioni frazionate" e "operazioni collegate"
(Prof. Gaetano Caputi - Ministero dell'Economia e delle Finanze)**
- Gli adempimenti connessi all'identificazione e alla verifica dell'identità del "titolare effettivo"
(Prof. Emanuele Fisicaro)*
- L'applicazione del principio "know your customer" nella disciplina antiriciclaggio
(Dott. Gian Luca Greco - Sella Holding Bank)
- L'applicazione degli obblighi di adeguata verifica: problematiche relative alla "clientela in essere" e alla "valutazione costante" del rapporto
(Dott.ssa Cinzia Romagnoli - Unicredit Global Information Services)
- Gli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela: presupposti soggettivi e oggettivi e contenuti specifici
(Avv. Luca Zitiello - Studio Legale Zitiello e Associati)
- Il sistema e le procedure di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: indicazioni operative ed esemplificazioni
(Prof. Toni Atrigna - Università di Brescia)
- L'esternalizzazione e l'affidamento sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di soggetti terzi
(Avv. Roberto Ciciani - Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Seconda giornata: Giovedì 7 Febbraio 2008

- Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, la tutela della riservatezza e il divieto di comunicazione
(Dott. Armando Mengali - Ministero dell'Economia e delle Finanze)**
- Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di finanziamento al terrorismo, la tutela della riservatezza e il divieto di comunicazione
(Magg. t. ST Gianluca Campana - Guardia di Finanza)
- La limitazione all'utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli altri mezzi di pagamento: problematiche operative e adempimenti
(Dott. Glaucio Zaccardi - Ministero dell'Economia e delle Finanze)*
- Organizzazione e procedure interne degli intermediari
(Dott. Alessandro Papaniaros - Banco Popolare)
- Impatto delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo sull'operatività degli intermediari
- per banche, sim, sgr
(Dott. Emmanuele Di Fenza - Intesa Sanpaolo) in attesa di conferma
- per imprese di assicurazione
(Dott. Valentino Costantino - Toro Assicurazioni)
- per società fiduciarie
(Dott. Matteo Sagona - Assofiduciaria)
- La responsabilità amministrativa delle società in relazione al reato di riciclaggio e finanziamento al terrorismo: impatto sui modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001
(Prof. Avv. Alessandro Traversi - Università di Firenze)
- Il nuovo regime sanzionatorio amministrativo e penale in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo
(Cons. Luigi Ciampoli - Corte di Cassazione)*

* Componente della Commissione di Studio per la stesura del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio
** Componente della Commissione Consultiva per le infrazioni in materia Valutaria e di Antiriciclaggio

Per ricevere il programma completo ed iscrizioni rivolgersi a: **PARADIGMA srl - Via Viotti 9 - 10121 Torino**
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - 5613658 - 5617026 - fax 011/5621123 - 5611117 - 540279
www.paradigma.it info@paradigma.it

I partecipanti potranno formulare, al termine di ogni relazione, quesiti che saranno approfonditi in sede di seminario.