

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**NUOVE REGOLE PER LE
SOCIETÀ FIDUCIARIE**

in collaborazione con



Milano, 27 Settembre 2007

Excelsior Hotel Gallia

RELATORI

Col. t. ST Bruno BURATTI	Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Guardia di Finanza
Cons. Prof. Luigi CIAMPOLI	Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione Componente Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell'Economia
Cons. Pier Luigi Maria DELL'OSSO	Magistrato Procura Nazionale Antimafia Coordinatore Segnalazione di Operazioni Finanziarie Sospette
Prof. Avv. Emanuele FISICARO	Componente Commissione Testo Unico Antiriciclaggio Ministero dell'Economia
Dott. Aldo GUADAGNOLO	Vice Segretario Commissione Consultiva Infrazioni Valutarie e Antiriciclaggio
Prof. Armando MENGALI	Segretario Commissione Consultiva Infrazioni Valutarie e Antiriciclaggio
Avv. Andrea MIFSUD	Avvocato Esperto di Antiriciclaggio
Dot. Matteo SAGONA	Consulente ASSOFIDUCIARIA
Avv. Luca ZITIELLO	Avvocato Esperto di Antiriciclaggio



Programma Giovedì 27 Settembre 2007

- La nuova disciplina antiriciclaggio e le nuove responsabilità degli intermediari
Cons. Pier Luigi Maria DELL'OSSO
- L'identificazione del grado di consapevolezza e la configurazione delle molteplici tipologie del reato di riciclaggio; profili del reato di finanziamento al terrorismo
 - elemento soggettivo del reato
 - molteplici prospettazioni della fattispecie di reato
 - attività di indagine nei reati presupposto
 Cons. Prof. Luigi CIAMPOLI
- Il ruolo della Guardia di Finanza nell'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei capitali di provenienza illecita
 - panorama normativo e assetto organizzativo del sistema antiriciclaggio
 - approfondimento delle operazioni sospette
 - ispezioni antiriciclaggio
 - analisi di casi pratici
 Col. t. ST Bruno BURATTI
- L'identificazione e la segnalazione delle operazioni "sospette"
 - operazioni "anomale" e operazioni "sospette"
 - procedure di segnalazione interna e ripartizione delle responsabilità
 - correlazioni con il decalogo della Banca d'Italia
 - violazioni di natura amministrativa: accertamenti e sanzioni
 Prof. Armando MENGALI
- Le violazioni di natura amministrativa e il procedimento sanzionatorio
 - tipologie di violazioni di natura amministrativa
 - violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
 - momento dell'esecuzione della segnalazione
 Dott. Aldo GUADAGNOLO
- La normativa antiriciclaggio e le società fiduciarie
 - prescrizioni specifiche per le società fiduciarie



- tenuta dell'archivio informatico
 - aspetti e problematiche operative
- Dott. Matteo SAGONA

- La III Direttiva antiriciclaggio
 - novità normative e regolamentari
 - società fiduciarie nella nuova normativa antiriciclaggio
 - rapporti tra intermediari nazionali e internazionali
 - procedure di identificazione tra intermediari
 Prof. Avv. Emanuele FISICARO

- La III Direttiva antiriciclaggio
 - normativa speciale per le società fiduciarie e antiriciclaggio: proprietario effettivo e titolare effettivo
 - antiriciclaggio e normativa fiscale: rischi professionali e profili sanzionatori
 Avv. Andrea MIFSUD

- La III Direttiva antiriciclaggio
 - profilo di rischio del cliente nella III Direttiva antiriciclaggio
 - "due diligence" per le società fiduciarie di amministrazione (procedura uniforme a cura della Associazione)
 Avv. Luca ZITIELLO

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

I relatori saranno disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti.

