



ITA dal 1973

NOVITÀ IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

IL CORRETTIVO AL D.LGS. 231/07

LO SCUDO FISCALE TER

**IL REGOLAMENTO DELLA BANCA
D'ITALIA SULL'AUI**

I NUOVI ORIENTAMENTI DEL GAFI

**Roma, 21 e 22 Ottobre 2009
Hotel Bernini Bristol**

*Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA*

seminari

Programma

▪ Il correttivo del D.Lgs. 231/07 e le novità della riunione del GAFI del 12/16 Ottobre 2009

- novità del correttivo
- nuovi orientamenti del GAFI
- impatto sugli intermediari
- anagrafe tributaria e controlli antiriciclaggio
- maggior definizione degli indici di anomalia

Roberto Ciciani

*Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
Direzione Prevenzione dei Reati Finanziari
Capo della Delegazione Italiana del GAFI*

▪ Gli obblighi rafforzati e semplificati e la valutazione del rischio

- obblighi di adeguata verifica
- obblighi semplificati e rafforzati
- PEP: persone politicamente esposte
- valutazione del rischio riciclaggio
- modalità di valutazione del rischio
- classificazione della clientela
- esempi di adeguata verifica
- esempi di valutazione del rischio
- impatti sulle procedure
- questionari
- evoluzione nel tempo dei profili di rischio

▪ Lo scudo fiscale Ter e l'antiriciclaggio

- struttura dello scudo e ambito applicativo
- beni e valori "scudati"
- cautele da adottare
- rischi di segnalazione di operazioni "scudate"
- responsabilità dell'intermediario

▪ La segnalazione di operazioni sospette

- il problema dell'autoriciclaggio
- reati presupposto e obblighi di segnalazione
- operazioni "scudate" e segnalazioni
- organizzazione interna e segnalazioni
- modalità, tempi e procedura di segnalazione

- operazione anomala e operazione sospetta
- criteri e parametri di riferimento nella valutazione di un'operazione
- grado di discrezionalità
- ruolo del responsabile di unità operativa
- ruolo della rete distributiva
- indicatori di anomalia
- omesse segnalazioni: conseguenze per l'intermediario

▪ Le sanzioni

- errori da non commettere
- procedure sanzionatorie
- comunicazione della sanzione
- strategia di difesa dell'intermediario
- tempi e modalità di contestazione
- novità sull'obblazione

Federico Luchetti

*Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
Direzione Prevenzione dei Reati Finanziari*

▪ L'Archivio Unico Informatico

- nuovo provvedimento della Banca d'Italia
- confronto con la precedente disciplina
- analisi delle singole fattispecie
- nozione di operazione
- dati da acquisire e registrare
- criteri di registrazione
- registrazioni in caso di più intermediari coinvolti
- registrazione dei bonifici
- titolare effettivo e AUI
- registrazioni semplificate
- nuova sequenza dei tipi di informazione
- nuovo tracciato con l'introduzione del tipo di informazione 6
- rapporti con il SEPA
- causali analitiche

- gestione dell'AUI e operazioni straordinarie

Cinzia Romagnoli

*AntiMoneyLaundering Solutions Italy
Department Manager
Unicredit Group*

▪ La distribuzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi e gli adempimenti antiriciclaggio

- società prodotto e società collocatrice
- gestione dei flussi di dati
- rapporti con i promotori
- revisione delle convenzioni di distribuzione alla luce della disciplina antiriciclaggio
- riparto delle responsabilità nella filiera distributiva

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello & Associati

▪ Il titolare effettivo

- definizione e obblighi di identificazione
- rapporti con le società fiduciarie
- fino a che punto si deve spingere l'intermediario nella ricerca del titolare effettivo?
- holding e società estere

Carla Giuliani

*Atrigna & Partners
Studio Legale Associato*

▪ La responsabilità penale e amministrativa in tema di antiriciclaggio

- responsabilità penale: fattispecie previste
- catena della responsabilità penale
- responsabilità degli organi di controllo
- responsabilità degli organi di amministrazione
- ruolo e responsabilità dell'ODV previsti dal D.Lgs. 231/01
- responsabilità per omessa segnalazione

Paolo Ielo

Magistrato presso il Tribunale di Roma