



ITA dal 1973

ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELLA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

**Novità: D.Lgs. 151/2009, Legge 141/2009
Sentenza Cassazione 23017/2009**

**Milano, 18 Dicembre 2009
The Westin Palace**

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

Programma

- **I nuovi obblighi di segnalazione per le operazioni collegate**

- indici di anomalia
- novità del D.Lgs. 151/2009
- definizione di operazione collegata
- effetto pratico della nuova disciplina

- **Segnalazione di operazioni "scudate"**

- applicazione della disciplina del rimpatrio dei capitali all'antiriciclaggio
- quando scatta l'obbligo di segnalazione
- esenzioni dall'obbligo di segnalazione
- analisi di situazioni dubbie
- reati punibili e non punibili
- regime della responsabilità

Federico Luchetti

Dirigente Ministero Economia e Finanze

Dipartimento del Tesoro

Prevenzione dei Reati Finanziari

Roberto Ciciani

Dirigente presso la Direzione Generale IV

(Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali)

Dipartimento del Tesoro

Ministero dell'Economia e delle Finanze

- **La responsabilità per omessa segnalazione di operazione sospetta**

- ambito di applicazione
- organi di controllo e gestione
- direttore di filiale
- dirigenti e soggetti apicali
- ruolo del responsabile antiriciclaggio

- **I nuovi vincoli posti dalla sentenza di Cassazione n. 23017/2009**

- obbligo di collaborazione attiva

- certezza della regolarità dell'operazione
- esistenza del minimo sospetto sulla trasparenza dell'operazione
- discrezionalità e valutazioni soggettive del personale preposto
- valutazione sulla capacità economica del soggetto
- come dimostrare il comportamento diligente dei soggetti coinvolti
- quando scatta l'obbligo di ulteriori accertamenti?

Paolo Ielo

Sostituto Procuratore della Repubblica

Gruppo Reati contro l'Economia

Procura di Roma

- **Modelli di controllo e organi di vigilanza ex 231/2001**

- omessa segnalazione e impatto sui modelli
- aree a rischio
- OdV e omessa segnalazione
- soggetti penalmente a rischio

Marco Calleri

Partner Studio Legale Mucciarelli - Milano

- **Il regime di segnalazione di operazioni sospette in caso di rapporti con società fiduciarie e trust**

- rapporto tra intermediari e società fiduciarie
- casistica
- ripartizione dei ruoli e delle responsabilità

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello & Associati