



ANTIRICICLAGGIO E ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

ALLA LUCE DEL
DECRETO CORRETTIVO 151/09
E DEL PROVVEDIMENTO DI
BANCA D'ITALIA

Milano, 12 Maggio 2010

Le Méridien Gallia

RELATORI

Avv. Giancarlo Besia	Averra s.r.l. - Milano
Dott. Italo Borrello*	Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia
Prof. Avv. Emanuele Fiscaro	Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Bari Studio Legale Fiscaro Roma
Avv. Lucia Frascarelli	Segretario Generale Assofiduciaria
Dott. Federico Luchetti*	Dirigente Direzione V - Prevenzione dei Reati Finanziari Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze
Prof. Francesco Pizzetti	Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Torino
Dott. Matteo Sagona	Responsabile Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria
Dott. Tiziana Tafani*	Settore Affari Legali ABI
Cap. Arcangelo Trivisani*	Comando Generale della Guardia di Finanza
Avv. Luca Zitiello	Avvocato Esperto in Antiriciclaggio

*I relatori saranno disponibili a rispondere ai
quesiti dei partecipanti.*

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

PROGRAMMA

■ Il nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio e la collaborazione attiva degli intermediari; il ruolo delle società fiduciarie

- recenti provvedimenti di modifica della normativa
- azioni di Assofiduciaria
- adempimenti a carico delle società fiduciarie
- esiti dello scudo fiscale

Avv. Lucia Frascarelli

■ Il contesto normativo di riferimento e l'evoluzione alla luce dei recenti provvedimenti regolamentari

- sviluppo della normativa ed effetti
- provvedimenti regolamentari
- adempimenti antiriciclaggio nelle operazioni di scudo fiscale

Dott. Federico Luchetti*

■ La normativa antiriciclaggio: gli adempimenti legati alla privacy per il trattamento e la tenuta dei dati

- indicazioni dell'Autorità Garante della Privacy per il trattamento e la tenuta dei dati
- gestione della riservatezza delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio
- rapporti tra intermediari e società fiduciarie

Prof. Francesco Pizzetti

■ La segnalazione di operazioni sospette

- obbligo di segnalazione
- schemi e modelli di comportamento anomalo diffusi dall'UIF
- indicatori di anomalia
- indicazioni specifiche per le società fiduciarie

Dott. Italo Borrello*

■ La correlazione tra le nuove disposizioni antiriciclaggio e il provvedimento di Bankit sulla tenuta dell'AUI

- documento di consultazione di Bankit in materia di indici di anomalia
- documento di Bankit in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
- operazioni franco valuta

Avv. Luca Zitiello

■ Le nuove disposizioni per la tenuta dell'AUI: schemi innovativi di registrazione

- operazioni frazionate: definizione e ambito di applicazione
- operazioni collegate: definizione e ambito di applicazione
- operazioni su conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extra UE "non equivalenti" (ex artt. 30 e 32 D. Lgs. 231/07)
- vicende dell'AUI nei processi di trasformazione societaria

- sentenza della Corte di Cassazione n. 23017/09 (V Sez. Civ.) sugli obblighi di segnalazione del personale bancario

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ Gli adempimenti degli intermediari: recenti novità

- obblighi di identificazione
- obblighi di registrazione
 - rapporti tra intermediari
 - scambi di informazioni sul titolare effettivo con le società infragruppo
 - informazioni richieste alle società fiduciarie italiane
- obblighi di segnalazione
- adempimenti comunitari

Dott. Tiziana Tafani*

■ Il ruolo della Guardia di Finanza nell'attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- novità di interesse operativo introdotte dal D. Lgs. 151/09
- procedure interne di approfondimento alla luce anche della normativa sullo scudo fiscale
- poteri utilizzabili ai fini antiriciclaggio e tributari: analogie e differenze
- utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti con i poteri antiriciclaggio

Cap. Arcangelo Trivisani*

■ I criteri e le modalità di registrazione nell'AUI

- nuove causali analitiche e caratteristiche
- tenuta e gestione dell'AUI
- registrazione in AUI dei titolari effettivi: problematiche relative alle società fiduciarie
- modalità di registrazione delle deleghe e dei legali rappresentanti
- AUI analyzer

Dott. Matteo Sagona

■ I modelli di organizzazione, gestione e controllo in materia di responsabilità degli enti (D. Lgs. 231/01)

- requisiti dei modelli organizzativi per la prevenzione del rischio di reato
- adempimenti antiriciclaggio quali protocolli preventivi del rischio di reato
- progetto di implementazione dei modelli ex D. Lgs. 231/01

Avv. Giancarlo Besia