



L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari

Il recepimento della IV Direttiva e le altre novità in materia

Roma, 29 e 30 settembre 2016
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 27 e 28 ottobre 2016
Grand Hotel et de Milan

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Dott.ssa Alessandra Amati

Funzione Antiriciclaggio
Cassa Depositi e Prestiti

Dott. Filippo Berneri

Partner
AC Group

Avv. Ermanno Cappa

Socio Fondatore Studio Legale Cappa e Associati
Presidente Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito
AIGI Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Avv. Silvia Colombo

Socio
Studio Legale Zitiello e Associati

Dott. Francesco Di Carlo

Socio
Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatzoi

Dott. Luigi Gargiulo

Giudice per le Indagini Preliminari
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione
Antiriciclaggio
Università di Bari
Studio Legale Fiscaro

Dott. Massimiliano Forte

Managing Partner
Tema Consulenza

Dott. Michele Pisani

Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna

Ten. Col. Giorgio Salerno*

Capo Ufficio Operazioni
Comando Regionale Lazio
Guardia di Finanza

Avv. Raffaele Sansone

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Prof. Avv. Maurizio Sciuto

Ordinario di Diritto Commerciale e Bancario
Università di Macerata
Avvocato in Roma
Componente Collegio di Roma
Arbitro Bancario Finanziario

Dott. Marco Stellan

Associate Partner
Risk & Compliance
KPMG Advisory

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

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

 **30%**
di sconto
SUMMER BOOKING
fino al 22 luglio

 **20%**
di sconto
EARLY BOOKING
fino al 2 settembre per Roma
fino al 30 settembre per Milano

Programma dei lavori

Prima giornata
Roma, giovedì 29 settembre 2016
Milano, giovedì 27 ottobre 2016

Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio: le principali novità

La IV Direttiva Antiriciclaggio: finalità, iter di approvazione e ambito applicativo

Il recepimento della Direttiva: le principali novità e gli interventi necessari

I principi contenuti nella delega legislativa
Orientamenti e Linee Guida GAFI

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro
Università di Bari

L'inclusione dei reati fiscali e il problema della individuazione della provenienza del profitto

La nozione di riciclaggio nel D. Lgs. n. 231/2007
Connessioni tra evasione fiscale e riciclaggio
Il riciclaggio di proventi provenienti da reati tributari
Il problema della provenienza del profitto
Le diverse tipologie di reati tributari
Effetti ai fini dell'obbligo di segnalazione
La punibilità penale della condotta di autoriciclaggio

Ten. Col. Giorgio Salerno
Guardia di Finanza

L'adozione di un adeguato risk based approach e la necessaria revisione dei modelli esistenti

L'evoluzione del ruolo assunto dal Responsabile AML
L'inclusione del rischio di riciclaggio nell'ambito del RAF
Tecniche di misurazione del rischio di riciclaggio

Dott. Marco Stellin
KPMG Advisory

Le novità relative all'adeguata verifica della clientela

Le Linee Guida GAFI in materia di adeguata verifica e procedure di apertura del conto
Modalità di reperimento delle informazioni direttamente dal cliente

Modalità di reperimento delle informazioni da altre fonti informative

Quantità, qualità e aggiornamento delle informazioni
Implicazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali (persone fisiche e giuridiche)

I casi in cui è possibile l'adozione di misure rafforzate o di misure semplificate

Dott. Massimiliano Forte
Tema Consulenza

L'identificazione del titolare effettivo e l'introduzione del registro unico

L'identificazione del titolare effettivo
L'istituzione del registro unico

La verifica dei dati relativi al titolare effettivo

Modalità di identificazione: esemplificazioni
Casi particolari: fondazioni, trust, ecc.

Dott.ssa Alessandra Amati - edizione di Roma
Cassa Depositi e Prestiti

Avv. Silvia Colombo - edizione di Milano
Studio Legale Zitiello e Associati

Le principali novità relative agli obblighi di astensione e alla segnalazione di operazioni sospette

I presupposti di attivazione degli obblighi di astensione
La collaborazione attiva

Il ruolo della FIU

Gli adempimenti dei soggetti obbligati

Dott. Michele Pisani

Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna

Il nuovo sistema sanzionatorio

Rimodulazione e inasprimento degli importi delle sanzioni

Sanzioni relative all'adeguata verifica della clientela

Sanzioni relative alle SOS

Sanzioni relative a protezione dei dati e alla conservazione dei documenti

Sanzioni relative al sistema di controlli interni

Sanzioni penali e misure amministrative

Dott. Francesco Di Carlo

Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatzos

Seconda giornata
Roma, venerdì 30 settembre 2016
Milano, venerdì 28 ottobre 2016

L'evoluzione degli adempimenti antiriciclaggio: orientamenti giurisprudenziali e best practice

Mandato fiduciario, trust e adempimenti antiriciclaggio

Fiduciarie di primo e secondo livello

Obblighi di comunicazione del titolare effettivo

Il profilo di rischio del trust alla luce della Comunicazione Banca d'Italia di luglio 2016

Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

La segnalazione di operazioni sospette e le segnalazioni provenienti da "whistleblowing": criticità e possibili soluzioni

Il fenomeno del *whistleblowing* nel contesto bancario e finanziario

Gli elementi qualificanti delle due discipline

Gli obblighi per i soggetti obbligati

Similitudini e possibili differenze

Dott. Filippo Berneri
AC Group

Le responsabilità degli intermediari nell'assolvimento della normativa di contrasto al riciclaggio nei più recenti orientamenti dell'ABF

Obblighi di verifica periodica della clientela rispetto a società, trust e società fiduciarie, conti cointestati

Operazioni fuori conto in contanti e clienti occasionali
Impossibilità di verifica della clientela e interruzione del rapporto o diniego dell'operazione

Mancato rilevamento di operazioni anomale e adeguatezza organizzativa

Normativa antiriciclaggio e libretti al portatore

Obblighi di informazione e diffusione alla clientela della normativa antiriciclaggio

Prof. Avv. Maurizio Sciuto

Università di Macerata
Arbitro Bancario Finanziario

Antiriciclaggio e D. Lgs. n. 231/2001: il ruolo della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti nell'attività di contrasto al riciclaggio

La responsabilità da reato dell'ente: ambito di applicazione, presupposti e condizioni

L'interesse o il vantaggio nelle condotte di riciclaggio

Gli obblighi di collaborazione attiva nella disciplina antiriciclaggio: i modelli organizzativi e di gestione

Il rischio riciclaggio per gli operatori finanziari

Ruolo e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Dott. Luigi Gargiulo

Tribunale di Milano

Il rischio penale per il personale di banche, assicurazioni e intermediari: casistica e possibili strategie difensive

La posizione della giurisprudenza

L'interrelazione fra la disciplina penalistica e la normativa speciale di prevenzione e contrasto al riciclaggio

Le condotte penalmente rilevanti e l'elemento psicologico del reato

Le maggiori criticità e le strategie difensive

Le maggiori criticità e le strategie difensive

Avv. Ermanno Cappa

Studio Legale Cappa e Associati

Le novità relative alla gestione del contante e alla trasferibilità dei fondi

Avv. Raffaele Sansone

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Roma, 29 e 30 settembre 2016
Sede dell'evento	Mariott Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
Luogo e data dell'evento	Milano, 27 e 28 ottobre 2016
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	due giornate: € 2.050 + Iva una giornata: € 1.100 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all'area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line.

Summer booking

Inviando la scheda di iscrizione entro il **22 luglio** si avrà diritto a uno **sconto del 30%** sulla quota di partecipazione. Alle iscrizioni che saranno formalizzate **entro il 2 settembre 2016** per l'**edizione di Roma** e **entro il 30 settembre 2016** per l'**edizione di Milano** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione.

Fondi Paritetici Interprofessionali

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari

- Roma, 29 settembre 2016 Roma, 30 settembre 2016
 Milano, 27 ottobre 2016 Milano, 28 ottobre 2016

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	Fax

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva / C. F.		
E mail per invio fattura		

Per informazioni contattare

Referente	
Telefono	Fax
Data e Firma	

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma
