



presentano



“GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ”

27 Maggio 2009

ASSOSIM - AIRA

Piazza Borromeo 1, Milano

Inizio Ore 9,30

Termine Ore 17,15

PROGRAMMA

La disciplina in tema di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e la ricerca del titolare effettivo

- definizione ed esemplificazioni di rapporti continuativi
- come si trattano le operazioni occasionali
- la diligenza dell'intermediario nella raccolta dei dati
- il rifiuto del cliente a fornire informazioni
- la ricerca del titolare effettivo
- il monitoraggio del rapporto con il cliente
- l'approccio basato sul rischio: contenuti e metodologie
- i rapporti con clienti stranieri e intermediari esteri
- le peculiarità per le SGR e le SIM

Obblighi di verifica semplificati e rafforzati: aspetti operativi

- obblighi semplificati: quando si applicano
- i casi dubbi e le possibili soluzioni nell'individuazione di soggetti sottoposti a regime semplificato
- altri adempimenti nel caso di obblighi semplificati: verifiche dei poteri del soggetto delegato ed altri aspetti operativi

- obblighi semplificati e registrazioni in AUI
- obblighi rafforzati: impatti sulle procedure
- come individuare le altre ipotesi di elevato rischio riciclaggio:
- esemplificazioni di possibili obblighi rafforzati a seconda delle diverse fattispecie individuate: integrazione di documenti, certificazioni da parte di terzi.
- il trattamento delle PEP
- cenni sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione
- Peculiarità di SIM e SGR

Questionario per la raccolta delle informazioni riguardanti la clientela e possibili modalità di calcolo del rischio riciclaggio

- struttura del questionario
- titolarità delle informazioni assunte
- utilizzo delle informazioni raccolte ai sensi della disciplina
- responsabilità del cliente nel caso di informazioni false o incomplete

si ringrazia:



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI



Aspetti operativi legati all'operatività con contanti ed assegni

- le novità introdotte dalla disciplina
- esemplificazioni e casi ricorrenti nell'attività di sportello
- impatti sulle procedure

Segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo

- la nuova nozione di riciclaggio: il tema dell'autoriciclaggio
- reati presupposti ed obblighi di segnalazione: il caso dei reati fiscali ed il rapporto con la normativa antiriciclaggio
- organizzazione interna e responsabilità della persona giuridica
- operazioni anomale e operazioni sospette
- modalità, tempi e procedura di segnalazione
- grado di discrezionalità nella valutazione dell'operazione
- ruolo del responsabile dell'unità operativa
 - ruolo della rete distributiva (promotori, agenti, mediatori)
- il responsabile aziendale antiriciclaggio
- indicatori di anomalia
- casistica di omesse segnalazioni di operazioni sospette

Le segnalazioni di operazioni sospette: ruolo degli organi investigativi ed elementi di attenzione in caso di indagine

L'iter della segnalazione effettuata dall'intermediario

- feedback all'intermediario
- condotta da tenere nel caso in cui il rapporto con il cliente sussista anche dopo la segnalazione
- l'esito della segnalazione da parte dell'UIF
- collaborazione tra UIF, Guardia di Finanza ed intermediario nel corso delle indagini

Segretezza della segnalazione e tutela della privacy

- tutela del soggetto segnalante
- titolarità dei dati
- misure di sicurezza
- trattamento dei dati
- diritto di accesso ai dati

Le responsabilità dell'intermediario

- responsabilità penale: fattispecie previste, soggetti passivi, esemplificazioni, aspetti procedurali
- responsabilità degli organi di amministrazione e controllo
- responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle procedure interne
- ruolo e responsabilità dell'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- responsabilità per omessa segnalazione delle operazioni sospette
- le nuove sanzioni amministrative

Gli obblighi formativi in materia di normativa Antiriciclaggio

RELATORI

Dott. Giuseppe Maresca - Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura – MEF

Prof. Ranieri Razzante - Docente di Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria – Presidente AIRA

Col. Leandro Cuzzocrea Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria GdF

Avv. Davide Nervegna – Responsabile Area legale e normativa Assosim

Avv. Luca Zitiello – Partner Studio Legale Zitiello & Associati

Dott. Paolo Ciarrocchi – Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA

Dott. Ferdinando Santagata – Segretario Generale AIRA

Ing. Marco Spagnol – Esperto soluzioni Antiriciclaggio Studio Informatica

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI



SCHEDA D'ISCRIZIONE

(Da inviare via fax al n. 02/867898)

“ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI “

ASSOSIM

Piazza Borromeo, 1
20123 Milano

Società.....

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono

e-mail

Estremi per la fatturazione:

Ragione Sociale

Indirizzo.....

Città CAP Prov.

Partita IVA

Per informazioni:

Sig/Sig.ra Telefono.....

Fax email.....

Quota di partecipazione :

- SOCIO AIRA/ASSOSIM euro 400 + Iva
- NON SOCIO euro 600 + Iva

Sono previsti sconti a partire dal secondo partecipante della medesima società (dal 20% al 40%)

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e coffee breaks.

Modalità d'iscrizione: Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14.

Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476

La fattura verrà emessa a seguito del pagamento.

Informativa Privacy. I dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati da ASSOSIM per l'iscrizione al presente corso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Per ulteriori informazioni contattare:

Segreteria organizzativa di ASSOSIM Tel. 02/86454996 –Fax 02/867898

Data Timbro e firma