

**IL QUADRO DEI NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
(disposizioni attuative Banca d'Italia 23/12/2009)
NUOVA CIRCOLARE ANTIRICICLAGGIO SULLO SCUDO FISCALE
ARCHIVIO DEI RAPPORTI
SANZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE**

Milano, 18 febbraio 2010

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Ore 9.30 apertura dei lavori

<p>La normativa Antiriciclaggio, il decreto correttivo del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231: stato dell'arte, indicatori di anomalia, tematiche aperte ed impatti procedurali La normativa in consultazione e l'impatto sulla segnalazione di operazioni sospette - Le modifiche in tema di procedure interne - Gli impatti delle prime ispezioni post 231/2007 - La disciplina di prossima emanazione - Ruolo e responsabilità della compliance</p>
<p>L'ultima circolare del MEF in merito ai presidi antiriciclaggio per lo scudo fiscale L'applicazione delle disciplina antiriciclaggio alle operazioni di regolarizzazione o rimpatrio dei capitali - La segnalazione delle operazioni sospette - L'esenzione dall'obbligo di segnalazione per i c.d. reati scudati, reati punibili e reati non punibili - Adeguata verifica del cliente che si avvale dello scudo fiscale - La responsabilità dell'intermediario</p>
<p>Il provvedimento Banca d'Italia del 31/12/2009: disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informativo e per le modalità semplificate di registrazione Destinatari – Obblighi - Informazioni da acquisire, registrazione dei dati e modalità - Tenuta e gestione dell'AUI - Protezione e variazione dei dati e delle informazioni</p>
<p>Le indagini finanziarie della GdF nel settore antiriciclaggio e della tutela del risparmio Le indagini finanziarie nel settore antiriciclaggio: presupposti, analogie e differenze rispetto a quelle condotte in ambito tributario - Le indagini finanziarie nel settore della tutela del risparmio: presupposti e problematiche applicative - Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (CASS. CIV. Sez. V, n. 8766 del 10 aprile 2009, CASS. CIV. Sez. V, n. 25142 del 30 novembre 2009) e della normativa sullo scudo fiscale - Le novità introdotte dall'art. 15 comma 8 quinquies del D.L. 78/2009 - Accertamenti finanziari "da e per l'estero" - I provvedimenti ablativi nel settore dei mercati finanziari.</p>
<p>Gli impatti sul sistema informativo dell'intermediario del nuovo regolamento Banca d'Italia per la gestione dell'AUI</p>
<p>Indagini finanziarie, archivio dei rapporti e scudo fiscale Utilizzo delle informazioni ai fini dei controlli - Rapporti fra archivio e scudo fiscale</p>
<p>Controlli sugli operatori finanziari</p>
<p>Le sanzioni in materia di indagini finanziarie</p>
<p>La gestione operativa degli adempimenti tributari attraverso i sistemi informatici</p>

Ore 17.30 chiusura dei lavori

<p>RELATORI: Prof. Toni Atrigna, Università di Brescia, Atrigna & Partners Studio Legale Associato Gen. Bruno Buratti, Comando Generale della Guardia di Finanza Avv. Roberto Ciciani, Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Avv. Rodolfo Covanti, Uff. Regolamentazione Tributaria, ABI Associazione Bancaria Italiana Dott. Vincenzo Errico, Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle Entrate Dott. Marco Spagnol, Studio Informatica Avv. Mauro Tosello, Resp. Divis.ne Diritto Bancario, Martinez&Novebaci Studio Legale Assoc</p>
--

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it