

**ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER  
BANCHE, SIM E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**

e

**MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO**

Milano, 22 aprile 2010

*Hotel Four Points Sheraton – via Cardano 1*

*Seminario di carattere operativo dedicato all'approfondimento dei principali adempimenti e obblighi che la normativa antiriciclaggio ha imposto a seguito di:*

- *Correttivo n. 151 del D. Lgs. 231/07*
- *Provvedimento della Banca d'Italia sulla tenuta dell'A.U.I. che entrerà a regime dal 1 giugno 2010*

**(A tutti gli iscritti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione con il programma didattico allegato - formazione antiriciclaggio obbligatoria)**

**[PROGRAMMA DEL SEMINARIO]**

*Ore 9.30 apertura dei lavori*

- A.U.I. : analisi degli interventi di adeguamento della disciplina in materia di registrazione
  - Le problematiche antiriciclaggio per la Bancassurance
  - Impatti e necessità di ridefinizione dei rapporti tra società-prodotto ed intermediari bancari
  - Adeguata verifica della clientela
  - Criteri di registrazione in A.U.I. : criticità e punti di attenzione
  - Suddivisione e analisi delle problematiche per specifiche attività
  - Registrazione delle operazioni in base alle nuove causali
  - Identificazione e gestione delle informazioni sul "Titolare Effettivo"
  - Modalità di accesso all'AUI e utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Magistratura → ***intervento a cura del Dott. Giuseppe Malinconico*** ←
- **Analisi e commenti delle casistiche che i partecipanti avranno inviato prima dello svolgimento del seminario tramite l'apposita "SCHEDE QUESITI"**

*Altri relatori della mattina:*

**Avv. Enrico Gili**, Servizio legale, ANIA

**Dott. Roberto Masi**, Responsabile Area Compliance, INFRACOM

**Avv. Mauro Tosello**, Resp. Divis.ne Diritto Bancario, Martinez & Novebaci Studio Legale

*Esponente della Direzione Investigativa Antimafia / Guardia di Finanza*

*Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione*

*(continua a pag. 2)*

[SESSIONE POMERIDIANA]

Suddivisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro (\*):

- **Aula 1: Banche e SIM** – Esercitazioni e simulazioni tramite l'applicativo **RA COMPUTER**, Gruppo SIA-SSB a cura del **Dott. Marco Moggio**, *senior consultant antiriciclaggio*
  
- **Aula 2: Compagnie di Assicurazione** - Esercitazioni e simulazioni tramite l'applicativo **INFRACOM** a cura del **Dott. Roberto Masi**, *responsabile area compliance*

**Le esercitazioni sulla gestione dell'AUI dei due gruppi di lavoro riguarderanno:**

- Rapporti
- Operazioni
- Legame titolare effettivo / fiduciante
- Modalità di correzione dell'AUI
- Individuazione e gestione delle operazioni sospette
- Controlli - Utilizzo delle nuove causali

*(\*) Ci teniamo a precisare che non si tratta di un evento sponsorizzato. Abbiamo cercato, chiedendo la disponibilità per interventi il più possibile operativi, tra le Società maggiormente rappresentative e che abbiano già adeguato i loro applicativi antiriciclaggio alle novità normative*

*Ore 16.00 / 16.30 coffee break e chiusura dei lavori*

**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**