

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER  
COMPAGNIE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

**LE NOVITA' SUGLI OBBLIGHI DI :  
ADEGUATA VERIFICA E DI REGISTRAZIONE  
SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. 5/2013**

**Milano, 24 settembre 2013**

*Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73*

*Ore 9.30 apertura dei lavori*

**Lo schema del Regolamento IVASS del 6 giugno 2013: novità e impatti operativi**

- L'adeguata verifica del beneficiario e dell'esecutore
- L'adeguata verifica di situazioni giuridiche specifiche del settore assicurativo (artt. 28 e 29)
- Gli obblighi per agenti e mediatori: modalità e adempimenti

**Enrico Gili**, responsabile settore legale, ANIA

**Le novità in merito al "Risk Based approach", eventi di rischio e profilatura della clientela in interazione con "Adeguata Verifica Rafforzata"**

- La centralità del rischio per la corretta esecuzione degli adempimenti AML
- Gli elementi di rischio e l'implementazione degli stessi nell'ambito del processo di "adeguata verifica"
- Modifiche agli adempimenti e declinazione secondo il rischio nell'operatività *cross-border*

**La corretta gestione dei "dati identificativi" e "dati informativi" antiriciclaggio sia nell'ambito della conoscenza del cliente e del titolare effettivo sia per le segnalazioni di "operazioni sospette"**

**Adeguata verifica nei casi di stipula polizze a distanza**

**La circolare MEF del 30/7/2013 "obbligo di astensione"**

- Modalità e condizioni per l'applicazione dell'obbligo di astensione
- Chiusura del rapporto
- Corretta informativa al cliente
- Le caratteristiche del conto corrente indicato dal cliente per la restituzione

**Mauro Tosello**, Respons. divisione diritto bancario, **Martinez e Novebaci Studio Legale**

*(continua a pag. 2)*

*ore 13.00 – 14.00 lunch break*

**Le modifiche alle registrazioni in AUI: novità e impatti operativi**

- Aggiunta nuovo tipo di informazione
- Differenti schemi di registrazione
- Nuove codifiche degli attributi

**Lo schema del Regolamento IVASS del 6 giugno 2013: ulteriori necessità in ottica prospettica**

- Gestione polizze collettive
- Registrazione beneficiario
- Allineamento AUI con registri obbligatori

**Roberto Masi**, *Responsabile area compliance, Corvallis*

**Le nuove indicazioni 2013 della Commissione Europea**

- I principali reati fiscali - Le ipotesi di concorso
- L'utilizzo strumentale di Trust, polizze e negozi giuridici
- La revisione del monitoraggio fiscale internazionale e la cooperazione fra Stati
- I nuovi poteri del Fisco

**Polizze vita estere e antiriciclaggio**

- Casistiche rilevanti: reato di riciclaggio ed evasione fiscale

**Giuseppe Malinconico (\*)**, *esperto fiscale*

*(\*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

*Ore 17.30 chiusura dei lavori*

**Quota di partecipazione**

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

**Euro 700,00 + Iva a partecipante**

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 –  
email: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)

**(Quota finanziabile tramite i fondi paritetici interprofessionali  
Certificazione BSI ANAB n. FS 593703  
UNI EN ISO 9001:2008 settori EA35 - EA37)**