

NOVITA' – IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

IL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

*Approvazione del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2015/849
in data 25/5/2017*

Milano, 27 settembre 2017

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

Ore 9.30 apertura lavori

Aggiornamento normativo degli obblighi antiriciclaggio (AML) e di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CTF)

- Le modifiche al D. Lgs. 231/07 in recepimento della IV Direttiva UE, analisi delle principali novità ed impatto (organizzativo e procedurale) del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90
- Il nuovo "impianto sanzionatorio" - Le sanzioni ed i nuovi principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività

Tiziana De Luca (*), *direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, dirigente ufficio IV, Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Il sistema sanzionatorio: relazioni tra sanzioni amministrative e sanzioni penali

- Accertamento del dolo nel riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio
- Limitazioni applicative dell'autoriciclaggio
- Adeguamento dei modelli organizzativi ai sensi degli articoli 5 e 6 d.lgs. 231/2001

Gaetano Ruta (*), *sostituto procuratore della Repubblica , Tribunale di Milano*

L'assetto istituzionale e di controllo nelle nuove disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo

- Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo tra misure repressive ed esigenze di prevenzione
- Le Autorità nel nuovo sistema antiriciclaggio: compiti e attribuzioni
- Il ruolo del Nucleo speciale di polizia valutaria della G. di F.

- I controlli sulla corretta osservanza degli obblighi

Michele Carbone (*), *generale di divisione, comandante regione Toscana*, **Guardia di Finanza**

La comunicazione delle operazioni sospette e la collaborazione delle Autorità interessate

- Prodotti e transazioni a maggior rischio di evasione fiscale e analisi dei più recenti casi di contestazione di evasione fiscale
- La titolarità effettiva di Imprese e Trust: modalità e termini per l'accesso al nuovo registro
- L'utilizzo delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

() relatore in attesa di autorizzazione*

ore 13.00 – 14.00 lunch break

L'importanza di un adeguato "risk based approach" a supporto dell'autovalutazione dei rischi: impatti, procedure interne e controlli dei nuovi adempimenti

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e le misure di contrasto all'evasione fiscale
- L'adeguatezza delle procedure di mitigazione del rischio alla prova della "coerenza" delle valutazioni e "proporzionalità" delle misure
- L'integrazione negli adempimenti AML/CTF

Focus, mediante "casi pratici", degli effetti sull'assetto dei presidi introdotto da:

- Evoluzione dei PePs e dei PIL e l'"accertamento della prova dei fondi"
- Titolare Effettivo tra chiarimenti e ricostruzione della "struttura societaria", anche a confronto con gli adempimenti fiscali (Monitoraggio Fiscale; FATCA; CRS ecc.)
- Nuovo sistema di "conservazione dei dati e delle informazioni" - dall'A.U.I. ad un nuovo "sistema di gestione integrata" delle informazioni sul Cliente
- Comunicazioni oggettive ed evoluzione delle procedure di whistleblowing
- Obbligo di astensione e obbligo segnaletico
- Adeguata verifica rafforzata e nuove modalità di identificazione online
- Raccordo tra obblighi CTF e misure di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e sanzioni finanziarie internazionali

Mauro M. Tosello, *responsabile divisione diritto bancario*, **BFSI Legal Studio Legale Associato**

Nuovi sistemi di presidio del rischio e di adeguata verifica rafforzata

- L'approccio basato sul rischio applicato ai processi delle strutture IT

Roberto Masi, *business consultant area compliance*, **Corvallis SpA**

Ore 17.30 chiusura dei lavori

() relazioni svolte a titolo personale che non coinvolgono la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Quote di partecipazione:

- Seminario **"IN AULA"**: Euro 700 + Iva
- Seminario **"DIRETTA STREAMING"**: Euro 600 + Iva

(comprehensive di materiale didattico su formato elettronico e solo, per l'aula, colazione di lavoro e coffee break)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it