

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**La IV Direttiva Comunitaria (Dir. UE 2015/849) e il Regolamento (UE)  
2015/847 (trasferimento fondi)  
L'IMPATTO SUGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI**

**Milano, 29 settembre 2015**

*Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1*

*Ore 9.30 apertura lavori*

**I principi della IV direttiva CE: l'integrazione con i reati fiscali e la corruzione**

- Il tema dell'approccio basato sul rischio
- Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Il "titolare effettivo": evoluzione della definizione e la costituzione del nuovo registro dei titolari effettivi
- La nuova definizione di "Persone politicamente esposte"
- Le misure di adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata)
- Il nuovo quadro sanzionatorio

**Avv. Francesca Picardi (\*)**, direzione V prevenzione reati finanziari, **MEF - Dipartimento del Tesoro**

**Riciclaggio e reati presupposto: il sistema di prevenzione ed il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza**

**Impatto sull'ordinamento italiano della Voluntary Disclosure e della introduzione della punibilità dell'autoriciclaggio**

**Gen. D. Bruno Buratti (\*)**, comandante regionale Veneto, **Guardia di Finanza**

*ore 13.00 – 14.00 lunch break*

**L'impatto organizzativo sui destinatari dei nuovi adempimenti (scenario futuro ovvero esigenza attuale): approfondimento delle novità**

- Il rafforzamento della gestione del rischio (conformità alle norme e ottimizzazione degli adempimenti/dei processi) ed il "rischio Intermediario"
- La centralità degli adempimenti AML in un'ottica integrata con gli adempimenti fiscali
- Il nuovo quadro sanzionatorio: adempimenti e misure per il contenimento del rischio
- Auto-riciclaggio/Voluntary Disclosure e impatto sulle misure AML e 231/01

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

*Ore 17.30 chiusura dei lavori*

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

**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)