

**- ANTIRICICLAGGIO -
ADEMPIMENTI, NOVITA', REGISTRAZIONI IN AUI E IMPATTI OPERATIVI**

Milano, 30 settembre 2009
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Ore 9.30 apertura dei lavori

<p>Il nuovo schema di decreto legislativo che corregge il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Stato dell'arte della normativa - Analisi delle nuove disposizioni e principali modifiche alla normativa vigente - Impatti per gli intermediari e modifiche delle procedure interne – Rapporti con controparti estere e clienti stranieri – La White List di Paesi terzi equivalenti – Le misure da adottare nei rapporti con soggetti in paesi non inclusi nel D.M. 12 agosto 2008</p>
<p>L'organizzazione e le procedure interne dei destinatari della normativa: analisi degli impatti operativi delle nuove disposizioni Gli obblighi di registrazione in AUI alla luce delle nuove disposizioni - I soggetti responsabili - I flussi operativi - L'esecuzione da parte di terzi: modifiche alle procedure interne - Questionario in materia di rischio riciclaggio: i dati e le conseguenze inerenti le procedure e la gestione dei flussi - Casi particolari di obblighi rafforzati di adeguata verifica</p>
<p>Lo scudo fiscale: il rimpatrio di capitali ed il rapporto con la segnalazione delle operazioni sospette La copertura dello scudo per i reati di natura fiscale - Il ruolo dei professionisti sotto il profilo antiriciclaggio - Il ruolo degli intermediari sotto il profilo antiriciclaggio Esperienze relative ai precedenti "scudi fiscali"</p>
<p>Il ruolo delle autorità di vigilanza. Il principio di collaborazione attiva degli intermediari. Analisi delle principali fattispecie Le competenze delle diverse autorità di vigilanza a seconda della tipologia di intermediario - La collaborazione tra autorità di vigilanza ed autorità giudiziaria - Il principio di collaborazione attiva da parte degli intermediari - Analisi delle principali fattispecie emerse in sede di procedimenti sanzionatori</p>
<p>La registrazione dei dati in AUI: le nozioni Il rapporto continuativo a confronto tra la vecchia e la nuova disciplina - Il regime transitorio e gli obblighi di registrazione in AUI a seguito del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - I servizi di investimento, la gestione collettiva del risparmio, attività di <i>financing</i>, operazioni di pronti contro termine, sottoscrizione di rapporti assicurativi: analisi delle singole fattispecie - "Operazione": analisi della definizione e confronto con la precedente disciplina di attuazione</p>
<p>La registrazione dei dati in AUI: aspetti di natura operativa I dati: acquisizione e registrazione - La registrazione: modalità, tempistica e criteri. Un confronto con la normativa precedente - Il coinvolgimento di più intermediari e le modalità di registrazione (società prodotto-distributori) - I bonifici e natura degli obblighi di registrazione in capo ai soggetti diversi dalle banche ed analisi dei nuovi obblighi introdotti - Il titolare effettivo nella nuova disciplina - Gli obblighi semplificati di registrazione</p>

Ore 17.00/17.30 chiusura dei lavori

(continua a pag. 2)

RELATORI:

Prof. Toni Atrigna, *Docente a contratto di Diritto del Mercato Finanziario*, Università di Brescia - Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Gen. Bruno Buratti, *Comandante*, Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

Avv. Albina Candian, *Professore Ordinario di Diritto Privato e Comparato*, Università Statale di Milano Studio Legale Associato Albina Candian

Avv. Roberto Ciciani, Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro

Dott. Federico Luchetti, Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro

Avv. Mauro Tosello, *Responsabile Divisione Diritto Bancario*, Martinez & Novebaci Studio Legale Associato

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