

VIDEOCONFERENZA

LA "COLLABORAZIONE ATTIVA" DEI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO TRA L'EVOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI, LA CIRCOLARE DELLA GDF E LE COMUNICAZIONI UIF

13 maggio 2021

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

L'evoluzione della "collaborazione attiva" tra i recenti provvedimenti regolamentari e gli obblighi segnaletici antiriciclaggio e fiscali

- L'evoluzione degli obblighi segnaletici alla luce delle recenti attività ispettive e dell'interpretazione sanzionatoria e giurisprudenziale
- L'evoluzione dei modelli interni e degli strumenti di "*detection*" delle anomalie
- I punti di contatto e le differenze tra l'individuazione delle anomalie e l'assolvimento degli obblighi segnaletici ex art. 35 D. Lgs. 231/07 e le "*reportable transactions*" alla luce degli "*hallmarks* fiscali" di cui alla "*DAC6*"
- La responsabilità segnaletica: le "tardive segnalazioni", gli "obblighi impeditivi" e le "comunicazioni oggettive"

Le SOS e gli "indici di anomalia settoriali"

- La necessità di predisporre casi e indici di anomalia per settori di attività specifica non ancora coperti in modo esaustivo da quelli attuali

La circolare del comando generale della "Guardia di Finanza": il nuovo modello per la valutazione delle operazioni sospette

- I fattori di rischio di riciclaggio internazionale
- I nuovi criteri di valutazione delle SOS ed i fattori fiscali
- Le categorie AFI e ASAF
- La richiesta di specifiche deleghe di indagini
- La cooperazione con le altre Autorità di PS

La profilazione del rischio AML/CFT

- Indicatori e schemi di anomalia
- Il modello di analisi
- La tipologia dei dati
- Processamento delle informazioni sotto i profili soggettivo – oggettivo
- Casistiche pratiche

➤ Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI:

Michele Carbone (*), *generale di corpo d'armata*, **Guardia di Finanza**

Maurizio Lori, *general manager*, **Cheope Risk Management**

Giuseppe Malinconico (*)

Mauro M. Tosello, *avvocato – founding partner*, **BFsI Legal**

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

Quote di partecipazione

(comprensiva di materiale didattico su formato elettronico e attestato di partecipazione):

- Una videoconferenza: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Entrambe le videoconferenze: Euro 500 + 22% Iva a partecipante

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alle videoconferenze verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione