

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

RICICLAGGIO SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE REATO DI AUTORICICLAGGIO

- Soggetti interessati
- Adeguata verifica della clientela
- Organizzazione interna e nei gruppi bancari
- Conseguenze della mancata segnalazione
- Rapporti con la voluntary disclosure
- Rapporti tra D. Lgs. 231/01 e D. Lgs. 231/07
- Indagini giudiziarie
- Sanzioni, misure interdittive e nuove ipotesi di condanna



Milano, 16 Dicembre 2014

Starhotels Ritz



RELATORI

Dott. Fabrizio D'Arcangelo Giudice Indagini Preliminari
Tribunale di Milano

Dott. Paolo Bertoli Amministratore Delegato
Widar - Società Fiduciaria e
di Revisione S.p.A.
Presidente Advisory Council
ANDAF

Avv. Ermanno Cappa Studio Cappa e Associati
Milano
Presidente
Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI

Avv. Antonio Carino Senior Associate
DLA Piper
Milano - Roma

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Docente di
Diritto Penale Commerciale
Università di Bari

Avv. Antonio Tomassini Partner
DLA Piper
Milano

Dott. Gianluca Tortora Responsabile
Servizio Antiriciclaggio
Banca Monte dei Paschi di Siena

Moderatore:

Dott. Daniela Pesci Esperto Antiriciclaggio
Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Nazionale del Notariato.

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA

Moderatore: Dott. Daniela Pesci

■ **La normativa antiriciclaggio e la segnalazione delle operazioni sospette: soggetti coinvolti e nuove responsabilità**

- adeguata verifica della clientela: ambito di applicazione e intensità delle misure secondo un approccio basato sul rischio
- segnalazione operazioni sospette: gli indicatori di anomalia, gli schemi di anomalia, le modalità di segnalazione
- organizzazione interna e nei gruppi bancari: scelte, formazione e istruzioni per gli addetti

Dott. Gianluca Tortora

- comportamento e collaborazione con GdF, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza
- documentazione da conservare
- fasi dei controlli e sviluppo degli accertamenti
- modalità di verbalizzazione: ruolo e nuove responsabilità dei soggetti coinvolti

Dott. Paolo Bertoli

■ **Il rischio di condanna per violazione di norme antiriciclaggio e il nuovo reato di autoriciclaggio**

- responsabilità dei vari soggetti destinatari degli obblighi
- logiche e presidi difensivi nei procedimenti amministrativi
- logiche e presidi difensivi nel processo penale
- recenti esperienze processuali

Avv. Ermanno Cappa

- nuovo art. 648 - *ter* 1 c.p.
- nuove ipotesi di condanna
- aggravanti e attenuanti

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ **Il riciclaggio e l'autoriciclaggio: la responsabilità amministrativa e penale nell'attività bancaria, finanziaria e professionale**

- ostacolo "concreto" all'identificazione della provenienza delittuosa
- concetto di "utilizzo e godimento personale"
- ricadute sul modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01
- attività di monitoraggio dell'OdV

Avv. Antonio Carino

■ **Riciclaggio, autoriciclaggio e voluntary disclosure: rapporti con l'evasione fiscale**

- rapporti tra riciclaggio ed evasione fiscale
- invio di informazioni a GdF e Agenzia delle Entrate: tempi, modalità e possibili sanzioni per intermediari finanziari e professionisti
- voluntary disclosure e segnalazioni antiriciclaggio
- nuovo reato di autoriciclaggio come terza sanzione per l'evasione fiscale

Avv. Antonio Tomassini

■ **Recenti indagini giudiziarie: fondamento e limiti della punibilità del riciclaggio e dell'autoriciclaggio**

- tecniche di indagine e richieste di CTU
- evoluzione della giurisprudenza di legittimità
- tradizionale irrilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio

Dott. Fabrizio D'Arcangelo

- svolgimento delle indagini e del contraddittorio
- soggetti coinvolti, classificazione dei reati contestati e difesa delle parti
- patteggiamento e richiesta di archiviazione
- sanzioni e misure interdittive

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro **Martedì 9 Dicembre** all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione può essere finanziata dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizioni ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo SI NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data: **16 Dicembre 2014**

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Aula per iscritti Assofiduciaria, Assotruster e professionisti:

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Assofiduciaria, Assotruster e professionisti:

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 9 Dicembre p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

