

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

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

- Riparto di competenze previsto dall'SSM
- Poteri di intervento e sanzionatori della BCE
- UIF
- Consob
- Bankit
- Whistleblowing
- Responsabilità
- Analisi di recenti casi
- Contenzioso e tecniche di difesa



Milano, 9 Giugno 2015

Starhotels Ritz



RELATORI

Avv. Ermanno Cappa Presidente OdV
Cariparma Crédit Agricole S.A.
Presidente
Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI
Studio Cappa e Associati
Milano

Prof. Avv. Marcello Condemni Associato di
Diritto dell'Economia
Università G. Marconi - Roma

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Presidente
Tavolo Tecnico
Riforma Quadro Sanzionatorio
Decreto Antiriciclaggio
Ministero delle Finanze
Docente di
Diritto Penale Commerciale
Università di Bari

Dott. Ferdinando Parente Founding Partner
Parente & Partners
Milano

Dott. Fabiano Quadrelli Partner
Financial Service Consulting Leader
PricewaterhouseCoopers Advisory
Milano

Avv. Giuseppe Rumi Partner
Bonelli Errede Pappalardo
Studio Legale - Milano

Avv. Rocco Vampa Consulenza Legale
Consob - Roma

Moderatore Tavola Rotonda:

Avv. Alessandro Giorgetta Partner
Studio Legale Ghia - Roma

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

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

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



■ **La valutazione del rischio nell'attività bancaria e finanziaria: il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM)**

- Single Supervisory Mechanism (SSM) e competenze sanzionatorie: perimetro dei soggetti vigilati
- nuovo regime sanzionatorio anche alla luce della Direttiva CRD IV
- fonti regolatorie in materia sanzionatoria: modalità e termini dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte della BCE e delle Autorità Nazionali Competenti (ANC); modello procedurale
- natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori e forme di tutela previste dall'ordinamento europeo e nazionale; casistica delle opzioni difensive
- responsabilità della BCE e delle ANC

Prof. Avv. Marcello Condemi

■ **Il Sistema di Controllo Interno, il ruolo delle funzioni di controllo e la visione integrata del rischio**

- sistema di controllo: novità regolamentari
- gestione delle criticità e loro risoluzione
- approccio integrato per la visione unitaria del Sistema di Controllo Interno: funzioni di controllo e relazioni con gli altri attori dello SCI (Compliance, Internal Audit, Risk Management, Dirigente Preposto e OdV ex D. Lgs. 231/01)
- rapporti con le Autorità di Vigilanza alla luce del nuovo modello di Supervisione Europea

Dott. Fabiano Quadrelli

■ **Le competenze e i poteri di vigilanza dell'UIF: azione di controllo, verbali e sanzioni**

- funzionamento e organizzazione dell'UIF e collaborazione con il Nucleo di Polizia Valutaria della GdF
- analisi delle segnalazioni di operazioni sospette
- poteri ispettivi ex art. 47 D. Lgs. 231/07
- attività di controllo ex art. 53, c. IV, D. Lgs. 231/07
- potere di sospensione dell'attività sospetta
- scambio di informazioni con le omologhe FIU e organismi internazionali
- accertamento delle infrazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- avvio del procedimento per l'irrogazione di sanzioni di competenza del MEF ex art. 60 D. Lgs. 231/07

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ **Le competenze e i poteri di vigilanza della Consob: aree di intervento e sanzioni**

- fini dell'azione di vigilanza, riparto delle competenze e interessi coinvolti
- intermediazione finanziaria: potestà di vigilanza, situazioni giuridiche incise e *status* dei soggetti abilitati
- provvedimenti ingiuntivi, inibitori e di gestione coattiva: presupposti, procedimento e forme di tutela
- procedimento sanzionatorio e diritti di partecipazione: i principi della conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nel prisma della Costituzione e del Diritto Europeo

- provvedimenti sanzionatori: sanzioni pecuniarie, interdittive e confisca; la tutela giurisdizionale e il tortuoso iter di individuazione del giudice competente
- natura giuridica delle sanzioni irrogate dalla Consob: la giurisprudenza della Corte Europea e dei Diritti dell'Uomo e il principio del *ne bis in idem*

Avv. Rocco Vampa

■ **Le competenze e i poteri di intervento di Bankit: azione di controllo, verbali e sanzioni**

- vigilanza ispettiva
- verbale ispettivo e profili rilevati: gestionali, di conformità e operativi
- lettera di situazione aziendale
- procedura sanzionatoria

Dott. Ferdinando Parente

■ **Whistleblowing e ispezioni: la nuova architettura dei sistemi di segnalazione e la gestione dei procedimenti ispettivi**

- procedura di whistleblowing alla luce delle previsioni del TUB e del TUF
 - precedente americano
 - sistemi interni di segnalazione delle violazioni e obblighi di informativa verso Bankit e Consob
 - importanza della whistleblowing *policy*: profili anticorruzione, antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01
- gestione delle ispezioni
 - interventi in sede ispettiva: principi di condotta, interazione tra strutture aziendali e rapporti con il *team* ispettivo
 - interventi *ex ante*: *Dawn Raids Policy*, *follow-up*, *compliance assessment* e ruolo delle funzioni di controllo interno

Avv. Giuseppe Rumi

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Avv. Alessandro Giorgetta

■ **Il contenzioso e le tecniche di difesa delle banche e delle società finanziarie nell'attività di vigilanza e ispettiva delle Autorità competenti: analisi della casistica professionale**

- aspetti sostanziali e profili processuali
- memorie difensive ex art. 18 L. 689/81
- opposizione e termini di impugnazione
- responsabilità dei soggetti apicali e degli organi di controllo
- responsabilità del Responsabile Compliance, Internal Audit, Risk Management e Dirigente Preposto
- responsabilità del 1° livello aziendale
- casi di proscioglimento
- irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie

Avv. Ermanno Cappa

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione Aula Live Streaming

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 iscrizione 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: 9 Giugno 2015

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 Ordini Professionali:
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 per iscritti Ordini Professionali:
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° 000003757356 - 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 29 Maggio p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

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

