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 E AUTORICICLAGGIO

Regolamento UE/847/2015
Direttiva UE/849/2015

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

TRACCIABILITÀ DEI FONDI

NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

STREAMING LIVE

Milano, 18 Novembre 2015

Starhotels Ritz

RELATORI

Dott. Antonio Martino*	Responsabile Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali UCIFI Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate
Dott. Ciro Santoriello	Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Torino
Prof. Giulio Andreani	Docente di Diritto Tributario Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Senior Advisor DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Milano
Avv. Ermanno Cappa	Studio Cappa e Associati Milano
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro	Coordinatore Tavolo Tecnico Riforma Quadro Sanzionatorio Decreto Antiriciclaggio Ministero delle Finanze Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Bari
Avv. Giuseppe La Sorda	Direzione Centrale Antiriciclaggio Chief Compliance Officer Intesa Sanpaolo
Dott. Tommaso Ogliaro	Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette BCC di Roma
Ing. Ettore Valsecchi	Esperto Antiriciclaggio Arkes s.a.s. - Milano

** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

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

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

Programma: Mercoledì 18 Novembre 2015

- **Il recepimento della Direttiva UE/849/2015 e il nuovo approccio europeo di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**
  - nuove misure di prevenzione contenute nella IV Direttiva e norme in attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e dell'OCSE
  - estensione del campo di applicazione della Direttiva: inclusione dei reati fiscali tra i reati "gravi" e dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo; riduzione della soglia dei pagamenti in contanti e applicazione di un approccio basato sul rischio
  - necessità dell'individuazione del titolare effettivo che esercita il controllo di soggetti giuridici
  - adozione di norme più severe in merito all'adeguata verifica della clientela

  Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

- **L'approccio basato sul rischio e le principali novità introdotte dalla Direttiva UE/849/2015 per i gruppi bancari: un approccio globale**
  - valorizzazione dell'approccio basato sul rischio, misure rafforzate e semplificate, il Global AML Risk Assessment
  - politiche e procedure globali: acquisizione e disseminazione delle informazioni
  - circolazione infragruppo delle segnalazioni di operazioni sospette

  Avv. Giuseppe La Sorda

- **Analisi di alcuni aspetti critici della IV Direttiva nell'individuazione del titolare effettivo e nell'archiviazione delle informazioni raccolte**
  - valutazione del rischio del Paese e del soggetto obbligato
  - disciplina della tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI)
  - registrazione centrale delle informazioni sulla titolarità effettiva per enti, società e trust
  - criticità incontrate dai soggetti obbligati

  Ing. Ettore Valsecchi

- **Il Regolamento UE/847/2015 in materia di tracciabilità dei fondi per i prestatori di servizi di pagamento**
  - contenuti
  - analisi
  - interpretazioni

  Dott. Tommaso Ogliaro

- **L'autoriciclaggio, l'interrelazione con le norme antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) e con la disciplina della responsabilità da reato degli enti *ex* D. Lgs. 231/01**
  - autoriciclaggio e reati presupposto
  - autoriciclaggio e responsabilità da reato degli enti *ex* D. Lgs. 231/01
  - ricadute sul modello di organizzazione e gestione
  - ruolo dell'OdV e del Collegio Sindacale in funzione di OdV
  - *vexata quaestio* dei delitti fiscali quali reati presupposto del riciclaggio, ricaduta sulla disciplina antiriciclaggio, sul modello di organizzazione e gestione e sul ruolo dell'OdV
  - Circolare di Confindustria n. 19867 del 12 Giugno 2015: analisi e interpretazione

  Avv. Ermanno Cappa

- **Il nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla IV Direttiva: rideterminazione e inasprimento delle sanzioni**
  - prevalenza della sanzione penale sulla sanzione amministrativa: principio affidato ai singoli Paesi
  - maggiori poteri investigativi e di vigilanza alle Autorità di controllo *ex* art. 58 della Direttiva
  - rideterminazione delle sanzioni per le violazioni in materia di
    - adeguata verifica della clientela
    - segnalazione di operazioni sospette
    - protezione di dati e conservazione di documenti
  - gradazione delle sanzioni e orientamento giurisprudenziale del *ne bis in idem*
  - pubblicazione sul sito internet del nome della persona responsabile e relativa sanzione

  Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

- **Riciclaggio e autoriciclaggio: rapporti con i reati tributari**
  - riflesso della non punibilità dei reati tributari dipendente da voluntary disclosure su riciclaggio e autoriciclaggio
  - reati tributari e societari di cui non è esclusa la punibilità a seguito della voluntary disclosure e conseguenti effetti su riciclaggio e autoriciclaggio
  - casi di voluntary disclosure internazionale in presenza di riciclaggio e autoriciclaggio
  - casi di voluntary disclosure domestica in presenza di riciclaggio e autoriciclaggio
  - adempimenti e obblighi antiriciclaggio a carico di intermediari e professionisti in relazione alle operazioni di voluntary disclosure

  Prof. Giulio Andreani
  Dott. Antonio Martino

- **La prevenzione del riciclaggio: adempimenti, ruoli e responsabilità di società e professionisti**
  - rapporti tra previsioni del D. Lgs. 231/07 e reati di riciclaggio
  - posizione dell'OdV rispetto agli adempimenti antiriciclaggio
  - responsabilità degli enti per il reato di autoriciclaggio
  - attività di consulenza, stesura di atti e rischio di concorso nel reato di riciclaggio
  - facoltà od obbligo di segnalazione del professionista?
  - recenti orientamenti giurisprudenziali

  Dott. Ciro Santoriello

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.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) agli Ordini competenti.

SYNERGIA formazione

SYNERGIA formazione

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: **18 Novembre 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 per associati Assofiduciaria, Assotrusts, e 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 associati Assofiduciaria, Assotrusts, e 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 10 Novembre p.v.**
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.