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

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

- **Profilatura della clientela**
- **Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette**
- **Operazioni di verifica dl GdF e AdE**
- **Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni**

STREAMING LIVE

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016
Starhotels Ritz

RELATORI

Gen. B Michele Carbone* Comandante Regionale Toscana
Guardia di Finanza

Dott. Luigi Gargiulo* GIP
Tribunale di Milano

Dott. Giuseppe Malinconico* Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Centrale per il Contrasto
agli Illeciti Fiscali Internazionali
UCIFI - Team di Milano
Direzione Regionale Lombardia
Agenzia delle Entrate

Dott. Giangaetano Bellavia Studio Bellavia Ferradini - Milano
CTU Magistratura Inquirente
per reati contro l'economia

Avv. Antonio Carino Partner
DLA Piper Studio Legale
Tributario Associato - Milano

Avv. Rosa A. Cervellione Studio Legale Cervellione Maresca
Sartore - Milano

Dott. Emmanuele Di Fenza Direzione Centrale Antiriciclaggio
Segnalazione Operazioni Sospette
Intesa Sanpaolo

Dott. Gabriella Erbetta Responsabile
Funzione ALM/CTF
Gruppo Reale Mutua Assicurazioni

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

Dott. Antonio Martino Of Counsel
DLA Piper Studio Legale
Tributario Associato - Milano

Dott. Denise Nuzzo Responsabile
Servizio Antiriciclaggio
Cassa Depositi e Prestiti - Roma

Dott. Gianfranco Tessitore Director
Risk Advisory - Financial Services Industry
Deloitte ERS - Enterprise Risk Services

Ing. Ettore Valsecchi Esperto Antiriciclaggio
Arkes s.a.s. - Milano

Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria S.p.A.

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

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.

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

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

SYNERGIA formazione

Programma Prima Giornata: Giovedì 20 Ottobre 2016

- **Il recepimento della IV Direttiva e il nuovo approccio europeo di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: l'evoluzione dell'approccio basato sul rischio**
  - evoluzione della normativa di contrasto al riciclaggio: il Gafi e la dimensione internazionale
  - IV Direttiva antiriciclaggio: novità, possibili impatti nella normativa interna ed entrata in vigore
  - nuovi poteri di accesso alle informazioni contenute nei registri bancari
  - approccio basato sul rischio e autovalutazione dell'intermediario
  - estensione del perimetro di applicazione della Direttiva: riciclaggio, autoriciclaggio, reati presupposto e reati tributari
  - soggetti politicamente esposti (PEP)
  - regole di trasparenza più severe nel contrasto all'evasione fiscale, frodi e riciclaggio

  Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

- **I controlli contro il finanziamento del terrorismo**
  - controlli nelle liste
  - controlli sulle movimentazioni dei mezzi di pagamento e sull'uso di valute virtuali
  - controlli più penetranti su Paesi terzi a rischio

  Ing. Ettore Valsecchi

- **Le novità in materia di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo, nella tenuta dell'Archivio Unico Informatico e nella procedura di Segnalazione di Operazioni Sospette nella IV Direttiva UE/849/2015 alla luce dei Provvedimenti Bankit e IVASS: peculiarità per banche, assicurazioni e intermediari finanziari**

  BANCHE
  - Linee Guida Gafi sull'adeguata verifica della clientela: novità su modalità di raccolta delle informazioni, qualità e quantità
  - adozione di misure semplificate o rafforzate
  - identificazione e comunicazione del titolare effettivo
  - adeguata verifica effettuata da terzi ed elaborazione del profilo di rischio della clientela
  - segnalazione di SOS e rapporti con l'Autorità Giudiziaria
  - problematiche nei gruppi

  Dott. Emmanuele Di Fenza

  ASSICURAZIONI
  - novità in materia di adeguata verifica secondo il Regolamento IVASS
  - approccio basato sul rischio: impatti su processi e procedure interne
  - soggetti destinati all'adeguata verifica da parte delle assicurazioni: cliente, beneficiario, esecutore e titolare effettivo
  - novità in materia di identificazione e verifica del titolare effettivo; obblighi di identificazione: criticità applicative e casistica
  - adeguata verifica semplificata e rafforzata: soggetti interessati e modalità di esecuzione
  - adeguata verifica effettuata da terzi ed elaborazione del profilo di rischio della clientela

  Dott. Gabriella Erbetta

SYNERGIA formazione

INTERMEDIARI FINANZIARI
- obblighi antiriciclaggio e società fiduciarie
- verifica del titolare effettivo
- fiduciarie iscritte all'elenco speciale dell'albo 106 TUB
- fiduciarie non iscritte all'elenco speciale dell'albo 106 TUB
- casi particolari: trust

Avv. Fabrizio Vedana

SIMULAZIONE

- **L'evoluzione del processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e FT alla luce delle linee guida normative: approccio operativo e metodologico; esemplificazioni pratiche**
  - driver alla base del processo di autovalutazione e approccio operativo
  - Fase 1 - Identificazione e valutazione del rischio inerente: raccolta e analisi dati, indicatori di rischio e metriche di valutazione
  - Fase 2 - Analisi di vulnerabilità: aree di analisi e criteri di valutazione
  - Fase 3 - Valutazione del rischio residuo e identificazione delle aree di miglioramento: prioritizzazione delle azioni correttive e monitoraggio
  - Fase 4 - Reporting: i driver per un reporting efficace
  - lineamenti evolutivi del framework di gestione e controllo dei rischi di riciclaggio: percorso di evoluzione della Funzione AML, integrazione nel RAF, tecniche di Business Analytics

  Dott. Gianfranco Tessitore

- **Il responsabile antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni: i nuovi obblighi della IV Direttiva**
  - ruolo del responsabile antiriciclaggio nel processo del credito
  - rapporti con le altre funzioni aziendali di controllo e con le business unit
  - autovalutazione dei rischi di riciclaggio
  - processo di SOS
  - controlli sull'adeguatezza delle procedure interne
  - flussi informativi e reporting

  Dott. Denise Nuzzo

- **La nuova disciplina antiriciclaggio e l'evoluzione degli adempimenti per i professionisti**
  - professionisti e consulenza fiscale: i reati tributari esplicitati nella Direttiva UE/849/2015
  - Registro Centrale dei Titolari Effettivi
  - ispezioni della Guardia di Finanza ai professionisti
  - concorso dei professionisti nelle condotte illecite dei clienti
  - ruolo e funzioni degli ordini professionali

  Dott. Giangaetano Bellavia

Programma Seconda Giornata: Venerdì 21 Ottobre 2016

- **Le novità nel quadro sanzionatorio e le responsabilità previste dalla IV Direttiva UE/849/2015**
  - concetto di sanzione e nuovo quadro sanzionatorio: penale, amministrativo e rispetto del principio del *ne bis in idem*
  - responsabilità della persona fisica e giuridica
  - quantificazione delle sanzioni alla persona giuridica: pari a 5 milioni di euro o il 10% del fatturato
  - quantificazione delle sanzioni alla persona fisica: pari a 1 milione di euro o il doppio dei profitti
  - cumulo giuridico e materiale nella nuova procedura sanzionatoria
  - obbligo di pubblicazione delle sanzioni e comunicazione alle Autorità europee (EBA, EIOPA ed ESMA)
  - concetto e grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile

  Prof. Avv. Emanuele Fisicaro

- **Riciclaggio, autoriciclaggio e voluntary disclosure: adempimenti e responsabilità di intermediari e professionisti**
  - evoluzione della fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio
  - rapporti con i reati tributari
  - voluntary disclosure: temi ancora aperti e possibili soluzioni
  - effetti penali della voluntary disclosure

  Avv. Antonio Carino
  Dott. Antonio Martino

- **Le attività di verifica di GdF e AdE per individuare il riciclaggio**
  - attività della Guardia di Finanza ai fini della prevenzione amministrativa e del contrasto penale dei reati in materia di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo
  - ispezioni antiriciclaggio

  Gen. B Michele Carbone
  - schemi di interposizione e casi pratici di costruzioni "artificiose" finalizzate al riciclaggio
  - trust e società fiduciarie
  - triangolazioni con paesi off-shore
  - polizze estere
  - quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e possibili interazioni con la normativa antiriciclaggio
  - nuovi poteri ispettivi in tema di monitoraggio fiscale

  Dott. Giuseppe Malinconico

- **Il reato di riciclaggio, il reato di autoriciclaggio e la responsabilità degli enti *ex* D. Lgs. 231/01: recenti sviluppi giurisprudenziali e tecniche di difesa dei soggetti coinvolti**
  - riciclaggio e autoriciclaggio: la punibilità del concorrente nel reato e il ruolo degli operatori finanziari
  - rapporti tra la frode fiscale e i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio
  - responsabilità dell'ente: il ruolo e la responsabilità dell'OdV nel D. Lgs. 231/01; rapporti con il D. Lgs. 231/07

  Dott. Luigi Gargiulo
  - principali figure aziendali coinvolte: fondamento e limiti della punibilità
  - valutazione di adeguatezza del MOG *ex* D. Lgs. 231/01 dopo la IV Direttiva antiriciclaggio e influenza sullo scrutinio di efficacia del modello
  - comportamento e azioni strategiche per i soggetti coinvolti nel corso delle indagini e nella fase cautelare
  - evoluzione della prevenzione del riciclaggio e prevenzione del rischio reato: regole e approcci differenti?

  Avv. Rosa A. Cervellione

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: Giovedì 20 Ottobre 2016 **Aula** ☐ **Live Streaming** ☐

Venerdì 21 Ottobre 2016 **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 _____

SYNERGIA formazione

NOTE ORGANIZZATIVE

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

Data: **20 - 21 Ottobre 2016**

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

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: **Euro 1.850,00** + IVA 22% per partecipante
Una giornata: **Euro 1.150.00** + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: **Euro 1.200,00** + IVA 22% per partecipante
Una giornata: **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:
Due giornate: **Euro 1.600,00** + IVA 22% per partecipante
Una giornata: **Euro 1.000.00** + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: **Euro 1.050,00** + IVA 22% per partecipante
Una giornata: **Euro 550.00** + 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 13 Ottobre p.v.**
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SYNERGIA formazione