

# RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: D.LGS 231/2001.

ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI,  
AUTORICICLAGGIO E RILEVANZA DEI REATI TRIBUTARI.

**25 NOVEMBRE 2015**

StarHotels Rosa Grand  
Piazza Fontana 3 – Milano

 **ASSOGESTIONI**  
f o r m a z i o n e

## **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: D.LGS 231/2001. ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI, AUTORICICLAGGIO E RILEVANZA DEI REATI TRIBUTARI.**

Il reato di autoriciclaggio nel codice penale, le interrelazioni tra le nozioni di autoriciclaggio e quella di riciclaggio di cui ai decreti legislativi 231/2001 e 231/2007 e i reati tributari presupposto del reato di autoriciclaggio: l'approfondimento di questi temi costituirà il punto di partenza per il corso che Assogestioni Formazione organizza per indagare gli impatti dell'introduzione del reato di autoriciclaggio sui modelli organizzativi delle Società.

L'ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti, anche per il compimento di reati di autoriciclaggio, infatti, ha fatto emergere la necessità di individuare non solo le specifiche fattispecie di reato di autoriciclaggio, ma anche i presidi organizzativi e procedurali, ulteriori rispetto a quelli in essere, necessari per garantire una efficace prevenzione dal compimento dei reati in parola.

Grazie alla partecipazione di autorevoli esponenti delle Istituzioni e delle Autorità, nonché al contributo di professionisti del settore, il corso di formazione intende fornire agli addetti alla compliance, nonché agli esponenti degli Organismi di Vigilanza, un'occasione di approfondimento e di confronto affinché gli stessi siano in grado di definire modelli organizzativi adeguato a prevenire il compimento dei reati di cui all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001.

### **Destinatari del corso**

L'iniziativa si rivolge, primariamente, a tutti gli addetti alle funzioni antiriciclaggio, legale, compliance, audit e fiscali delle Società di gestione del risparmio, delle banche, delle Società di intermediazione mobiliare e delle imprese di assicurazione.

### **Quota di iscrizione**

#### **Associati Assogestioni:**

840 euro + Iva

700 euro + Iva dal secondo partecipante

#### **Non Associati Assogestioni:**

990 euro + Iva

850 euro + Iva dal secondo partecipante

Le quote includono la partecipazione alla giornata di corso, il materiale didattico, il welcome coffee, il light lunch e il coffee break.

# PROGRAMMA

**9:15 – 9:45**

**Registrazione partecipanti**

**9:45 – 10:00**

**Apertura lavori**

Sonia Maffei – Assogestioni

**10:00 – 10:45**

**Riciclaggio e reati presupposto: il sistema di prevenzione alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 186/14 ed il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza**

Giorgio Salerno - Ten. Col. Capo Ufficio Operazioni Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza

**10:45 – 11:30**

**Reato di autoriciclaggio nell'ambito della responsabilità degli enti: elaborazione di linee guida per la valida formulazione dei modelli organizzativi. Problematiche attuali e scenari futuri**

Carmine Pirozzoli - Direttore Ufficio Primo, Direzione Generale Giustizia Penale, Dipartimento Affari di Giustizia, Ministero della Giustizia

**11:30 – 11:45**

**Coffee break**

**11:45 – 12:30**

**Efficacia del contrasto al riciclaggio, autoriciclaggio e reati presupposti. Problematiche e sviluppi futuri**

Francesca Picardi – Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - MEF

# PROGRAMMA

**12:30 – 13:15**

**La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio**

Laura Larocca – UIF Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali

**13:15 – 14:15**

Lunch

**14:15 – 15:15**

**Obbligo di mappatura dei reati fiscali e previsione del reato di autoriciclaggio**

Emanuele Fisicaro - Professore di diritto penale commerciale presso l'Università degli studi di Bari

**15:15 – 16:00**

**I reati fiscali quali presupposto del reato di autoriciclaggio**

Paolo Puri - Professore Associato di Diritto Tributario Università del Sannio.  
Socio Fondatore Puri, Bracco, Lenzi e associati

**16:00 – 17:00**

**Autoriciclaggio e adeguamento dei modelli organizzativi degli intermediari finanziari**

Maurizio Arena - avvocato, curatore della rivista online "Reati societari"  
e membro del Gruppo di lavoro antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense

**17:00 – 17:30**

**Conclusioni e chiusura lavori**

## INFORMAZIONI GENERALI

### Come iscriversi

Segreteria Organizzativa  
eos comunica  
telefono: 02/87071750  
email: [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it)

Il corso si terrà il **25 novembre 2015**  
StarHotels Rosa Grand, Piazza Fontana 3 – Milano

### Quota di iscrizione

#### Associati Assogestioni:

840 euro + Iva  
700 euro + Iva dal secondo partecipante\*

#### Non Associati Assogestioni:

990 euro + Iva  
850 euro + Iva dal secondo partecipante\*

Le quote includono la partecipazione alla giornata di corso,  
il materiale didattico, il coffee break e il lunch.

*\*Per usufruire delle scontistiche previste per l'iscrizione di più partecipanti della stessa società è necessario provvedere al saldo contestualmente.*

### Prenotazione e iscrizione

Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda di  
iscrizione, firmarla e inviarla via mail a  
[formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it)



### Variazioni di programma

Assogestioni si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso programmato dando opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

### Recesso/Modalità di disdetta

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso per iscritto via mail all'indirizzo [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it); in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro il giorno precedente l'inizio del corso, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota d'iscrizione (che Assogestioni potrà trattenere, se la quota è già stata versata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l'intero importo.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione (e in ogni caso prima della data dell'evento) mediante assegno circolare o bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione. Per l'emissione della fattura si prega di fornire tutti i dati richiesti. La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

(Compilare e inviare via mail all'indirizzo [formazione@assogestioni.it](mailto:formazione@assogestioni.it))

### Dati della società

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Settore di attività \_\_\_\_\_

Nome di riferimento per la fatturazione \_\_\_\_\_

Associato ad Assogestioni

Non Associato ad Assogestioni

### Dati aziendali del partecipante

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Consenso alla partecipazione dato da \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

### Modalità di pagamento

assegno circolare

- Bonifico bancario intestato ad Assogestioni Servizi Srl  
 via Andegari 18 20121 Milano  
C.F. e P. IVA 13466690156  
Unicredit  
agenzia Milano Donegani  
IBAN: IT 50 R 02008 01621 000100502043  
BIC SWIFT: UNCRITM1221

### Tutela dati personali - Informativa

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Assogestioni Servizi Srl, titolare del trattamento (Via Andegari, 18 - 20121 Milano), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostrì dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo. Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

sì  no

Titolare Firma \_\_\_\_\_