

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Adempimenti, sistemi organizzativi e di controllo,
registrazione e segnalazione di operazioni sospette

7, 11 e 12 settembre 2012

Assogestioni

Via Andegari, 18 - Milano

Chi è Assogestioni

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio.

Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta oggi circa 300 associate, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e delle società di *investment management* straniera operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell'ambito della gestione individuale e della previdenza complementare.

L'associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del settore e con le istituzioni sui temi dell'investimento, della tutela del risparmio, della *corporate governance* e dell'innovazione regolamentare e operativa dell'industria. In ambito internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (European Funds and Asset Management Association), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un'efficace autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito.

Assogestioni Formazione

Assogestioni Formazione è la divisione dell'Associazione dedicata all'attività di *education* e allo sviluppo di corsi di formazione professionali su tematiche prevalentemente relative all'Industria del Risparmio Gestito, quali ad esempio regolamentazione, previdenza, fiscalità.

I professionisti del settore operano in un contesto in rapido sviluppo, contraddistinto da un costante processo di trasformazione ed evoluzione organizzativa e operativa. Per questo motivo è fondamentale conservare un elevato grado di aggiornamento, così da tenere il passo con le innovazioni e cogliere le opportunità offerte dal mercato.

L'attività di *education* dell'Associazione si realizza attraverso l'offerta di corsi, seminari e giornate di studio, destinate ai professionisti del settore e del mercato finanziario in generale. Assogestioni Formazione coinvolge nelle proprie iniziative relatori e *discussant* di primo piano, provenienti dal mondo accademico, dalle Istituzioni e dall'Industria, monitorando il mercato di riferimento nell'intento di innovare costantemente la propria offerta didattica.

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Adempimenti, sistemi organizzativi e di controllo, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

Il corso, organizzato e promosso da **Assogestioni formazione** - che si inserisce nei programmi di formazione fortemente raccomandati dalle Autorità di vigilanza di settore al fine di *formare e aggiornare costantemente il personale e i responsabili della funzione antiriciclaggio per una corretta gestione del rischio* - si articola in tre sessioni, nelle giornate del **7, 11 e 12 settembre 2012**.

Il corso è rivolto a tutti gli addetti alle funzioni legale, *compliance*, *risk management* e *audit* delle società che operano nei settori della finanza e dell'intermediazione, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione di una maggiore e più approfondita conoscenza dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

FAQ

Gli iscritti potranno inviare, preventivamente all'indirizzo di posta elettronica simona.spiriti@assogestioni.it, entro il giorno venerdì 31 agosto, quesiti che potranno essere oggetto di discussione nel corso delle tre giornate di formazione

Coordinatore del corso:
Dott.ssa Sonia Maffei
Direttore previdenza
e immobiliare Assogestioni

Prima giornata - 7 settembre 2012

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La prima giornata è dedicata a fornire un inquadramento generale della disciplina e ad approfondire gli aspetti legati alla struttura del reato di riciclaggio, alle sanzioni, nonché agli aspetti inerenti all'adeguata verifica della clientela.

9.30 **Registrazione**

10.00 **Profili generali della normativa antiriciclaggio**

- L'inquadramento normativo
- Le disposizioni sovranazionali e le direttive comunitarie
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni di attuazione
- L'articolazione della vigilanza
- Il reato di riciclaggio
- La struttura del reato di riciclaggio: elementi soggettivi e oggettivi
- L'esame giurisprudenziale
- I reati presupposto
- Le fattispecie operative
- Le sanzioni penali per il reato di riciclaggio
- Le sanzioni amministrative per gli inadempimenti
- La gestione delle controversie

pausa caffè
11.30
11.45

13.15 **Light lunch**

14.30

Obblighi di adeguata verifica della clientela

- Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- I principi generali e problematiche operative
- Il rapporto tra regolamentazione e autonomia dei soggetti obbligati

17.00 **Fine lavori**

Relatori

Dott. Luigi Ciampoli
Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello di Roma

Dott. Antonio Martino
Agenzia delle Entrate - Ufficio centrale
per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali

Dott. Federico Luchetti
Dirigente Ufficio Normativa
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Prevenzione dei reati finanziari

Prof. Emanuele Fiscaro
Associato Università degli Studi di Bari,
Presidente del Centro studi antiriciclaggio
e *compliance*

Dott.ssa Sonia Maffei
Direttore settore previdenza e immobiliare
Assogestioni

Seconda giornata - 11 settembre 2012 / Mattina

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La seconda giornata, incentrata sull'Archivio Unico Informatico e sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, mira a individuare le più importanti fattispecie operative che danno luogo alla registrazione e segnalazione delle operazioni.

10.00

Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

- L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
- I rapporti fra società rete e società prodotto
- Gli obblighi semplificati e rafforzati
- Il controllo costante nel corso del rapporto
- I soggetti obbligati
- Il rapporto tra regolamentazione e autonomia dei soggetti obbligati
- L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela: fattispecie operative per le Società di gestione del risparmio

I modelli organizzativi e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- Il ruolo degli organi aziendali e dell'organismo di controllo
- La funzione antiriciclaggio: compiti e funzioni
- Esternalizzazione e rapporti con le altre funzioni aziendali

Caratteristiche, modalità di gestione e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI)

- Le operazioni soggette a registrazione: uniche e frazionate
- I dati e le informazioni da acquisire e registrare
- Le modalità di registrazione delle operazioni e del titolare effettivo
- I criteri di registrazione: le peculiarità del settore del risparmio gestito
- L'AUI nei rapporti di gruppo
- Vicende dell'AUI: cessioni, scissioni, fusioni

13.15
14.30

Light lunch

pausa caffè 11.30
11.45

Seconda giornata - 11 settembre 2012 / Pomeriggio

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La seconda giornata, incentrata sull'Archivio Unico Informatico e sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, mira a individuare le più importanti fattispecie operative che danno luogo alla registrazione e segnalazione delle operazioni.

14.30

La limitazione all'uso del contante

- Principi e finalità;
- Casistica in relazione all'operatività delle Società di gestione del risparmio

La Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) e S.A.R.A.

- Principi generali e presupposti dell'obbligo di segnalazione
- Presupposti delle SOS
- Modalità, contenuto della segnalazione e rispetto degli obblighi di riservatezza
- Le fattispecie operative
- Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria
- Gli indicatori e gli schemi di comportamento anomali
- Le nuove segnalazioni S.A.R.A.: problematiche operative

18.30

Fine lavori

Relatori

Dott. Federico Luchetti
Dirigente Ufficio Normativa
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Prevenzione dei reati finanziari

Dott.ssa Francesca Di Natale
Servizio REAG Banca d'Italia

Dott. Andrea Squicciarini
Ispettorato Vigilanza Banca d'Italia

Dott. Luigi Colavincenzo
Funzionario addetto alla Divisione
Operazioni Sospette I
Unità di Informazione Finanziaria

Dott.ssa Simona Spiriti
Settore previdenza e immobiliare
Assogestioni

Terza giornata - 12 settembre 2012

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La terza giornata è dedicata all'analisi e all'approfondimento del quadro normativo comunitario, del ruolo e dell'attività della Guardia di Finanza, nonché delle tematiche connesse all'operatività delle Società che operano nel settore immobiliare.

10.00

La normativa comunitaria e le Raccomandazioni internazionali del GAFI: verso la IV direttiva antiriciclaggio

- La revisione delle 40 Raccomandazioni del GAFI
- I lavori preparatori per la stesura della IV direttiva antiriciclaggio
- Il titolare effettivo e le PEPs: profili internazionali e riflessi sulla disciplina nazionale

Le Società di gestione del risparmio immobiliari: le specificità della disciplina preventiva del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali
- La rilevazione delle operazioni sospette nelle transazioni immobiliari
- La dematerializzazione delle quote di partecipazione

Il ruolo e l'attività della Guardia di Finanza nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

- Analisi di scenario e nuove esigenze di contrasto
- La circolare operativa n. 83607/2012 e le nuove linee guida
- Gli indicatori di anomalia connessi all'utilizzo del contante
- Il rapporto con l'obbligo di comunicazione ex articolo 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

13.15

Conclusione del corso e consegna degli attestati di partecipazione

Relatori

Dott. Bruno Buratti

Capo del III Reparto Operazioni Comando Generale della Guardia di Finanza

Dott.ssa Isabella Fontana

Dirigente Ufficio Sanzioni Antiriciclaggio
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Prevenzione dei reati finanziari

Dott.ssa Sonia Maffei

Direttore settore previdenza e immobiliare
Assogestioni

pausa caffè $\frac{11.15}{11.30}$

Informazioni generali

Come iscriversi

Segreteria Organizzativa:

Assogestioni Formazione

Via Andegari 18 - 20121 - Milano

telefono: 02-36165150 - fax: 02.36165163

email: formazione@assogestioni.it

Data e luogo del corso

7, 11 e 12 settembre 2012

presso Assogestioni - Via Andegari, 18 - Milano.

Come raggiungere la sede del corso

La sede milanese di Assogestioni è facilmente raggiungibile dalle fermate Montenapoleone (MM Linea 3) e da Piazza Duomo (MM Linea1).

Quota di iscrizione

Euro 1500 + IVA per associati Assogestioni
(Euro 1000 + IVA dal secondo partecipante della stessa società)

Euro 1800 + IVA per non associati
(sconto del 10% dal secondo partecipante della stessa società)

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

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 fax allo 02 36165163 oppure via posta ordinaria raccomandata; 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 fax al n. 02 36165163)

NORMATIVA PREVENTIVA DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

7, 11, 12 settembre 2012 - Assogestioni - Via Andegari 18 - 20121 Milano

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. _____ Fax _____

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 Cavour
IBAN IT 32 Z 02008 01736 000100502043
BIC SWIFT UNCRITM1MG3

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 Vostri 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. Accensente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

sì no

Titolare Firma _____