

# Antiriciclaggio: guida pratica alla IV Direttiva nuove regole ed esperienze passate a confronto

Milano, 24 novembre 2016

Un incontro di aggiornamento con gli esperti e le Autorità per confrontarsi sulle esperienze pregresse e approcciarsi alle novità normative

In collaborazione con



**London**  
Stock Exchange Group





# I partner dell'iniziativa

## Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

## Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

---

# Il Seminario

---

## Il contesto formativo

Il recepimento da parte degli Stati membri della nuova disciplina comunitaria relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dovrà avvenire entro il 26 giugno 2017.

Una delle più importanti novità riguarda il rafforzamento del concetto di approccio basato sul rischio che impone ai soggetti destinatari l'adozione di misure proporzionate al rischio, di procedure dedicate e sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi.

Una corretta implementazione di tale approccio potrà senz'altro favorire l'auspicato accrescimento della qualità delle segnalazioni pervenute all'UIF - cresciute nel numero di oltre 10mila rispetto al 2014 – e agevolare gli operatori nell'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.

---

## Gli obiettivi del corso

Il seminario, grazie alla presenza delle Autorità e di esperti sul tema, permetterà ai partecipanti di:

- aggiornarsi sullo stato dell'arte dell'implementazione della IV Direttiva
- approfondire le modalità di applicazione del "Risk Based Approach"
- confrontarsi sulle prime evidenze di autovalutazione del rischio riciclaggio
- analizzare i casi più recenti di condanne per riciclaggio
- riflettere insieme sulla recrudescenza del terrorismo e le nuove strategie di contrasto avviate

---

## I destinatari

Il corso si rivolge agli organi (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231) ed alle funzioni di controllo interno (Audit, Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management) presso le Banche, le SIM, le SGR, le Assicurazioni, gli Intermediari Finanziari ex art 106 TUB, chiamati a valutare costantemente l'evoluzione del contesto normativo di riferimento e l'adeguatezza dei presidi per la mitigazione del rischio in ambito antiriciclaggio.

---

## La faculty

**Filippo Alliney**, Anti-Financial Crime Advisor, **Goldman Sachs International - Milan Branch**

**Toni Atrigna**, Partner, **Atrigna & Partners**  
Professore a contratto di Diritto del Mercato Finanziario  
**Università degli Studi di Brescia**

**Luca Baron**, Consigliere - Servizio Operazioni Sospette – Settore Segnalazioni Sospette Finanziamento al Terrorismo, **Unità di Informazione Finanziaria**

**Maria Benedetta Bastioni**, Servizio Operazioni Sospette - Divisione Operazioni Sospette I, **Banca d'Italia**

**Enrico Basile**, Avvocato, **Studio Mucciarelli**

**Massimiliano Carnevali**, Responsabile Funzione Compliance, **Mediobanca**

**Michele Carofiglio**, Titolare della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura nell'ambito del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, **Banca d'Italia**

**Raffaele Manfredi Selvaggi**, Direttore di **Consulting**

**Carmine Rosciano**, Comandante della Prima Sezione del II Reparto Investigativo del ROS, **Arma dei Carabinieri**

---

# Il Seminario

---

## 24 novembre 2016

9.15 Registrazione dei partecipanti

---

### 9.30 Il recepimento della IV Direttiva

- Lo stato dell'arte del recepimento in Italia
- Adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento
- Principali novità e impatti per gli intermediari

Toni Atrigna, **Atrigna & Partners**

---

### 10.15 Risk-based approach: esperienze a confronto e suggerimenti operativi

Filippo Alliney, **Goldman Sachs International - Milan Branch**

Massimiliano Carnevali, **Mediobanca**

11.00 Coffee break

---

### 11.15 Autovalutazione del rischio di riciclaggio

- Prime evidenze dalle autovalutazioni nel settore bancario
- Le prospettive evolutive nella valutazione del rischio di riciclaggio

Michele Carofiglio, **Banca d'Italia**

12.00 Q&A

12.30 Pausa pranzo

---

### 14.00 La collaborazione attiva e il ruolo della UIF

- Le funzioni della UIF nel sistema antiriciclaggio
- Misure di supporto alla collaborazione attiva
- Lo schema comportamentale sull'operatività OTC con Sim estere
- Casistiche esemplificative

Maria Benedetta Bastioni, **Banca d'Italia**

---

### 14.45 La disciplina sanzionatoria

- Analisi di recenti condanne per riciclaggio
- Responsabilità amministrativa degli intermediari

Enrico Basile, **Studio Mucciarelli**

---

### 15.30 Il caso "Mafia Capitale"

- Un modello inedito di criminalità mafiosa: la capacità di penetrazione nella pubblica amministrazione come strumento di conquista del potere economico

Carmine Rosciano, **Arma dei Carabinieri**

---

### 16.00 AML – Whistleblowing-Privacy: interazioni e possibili sovrapposizioni alla luce delle recenti novità normative

- Trasversalità dei rischi e pluralità di soggetti coinvolti
- Complementarietà dei presidi per una mitigazione efficace

Raffaele Manfredi Selvaggi, **Consulting**

---

### 16:30 Contrasto al finanziamento del terrorismo

- Il finanziamento del terrorismo: caratteristiche del fenomeno e presidi di prevenzione e contrasto
- Il ruolo degli operatori e la collaborazione attiva: le segnalazioni di operazioni sospette
- L'attività della UIF nel contesto nazionale e internazionale

Luca Baron, **UIF**

17.15 Chiusura dei lavori

---

# Scheda di iscrizione

---

## Data e luogo del corso

24 novembre 2016

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services  
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano.

---

## Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **Email:** [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)
- **WEB** [www.academy.lseg.com](http://www.academy.lseg.com)

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL** +39 02 72426.086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

---

## Quota di iscrizione

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 950 + IVA**.

La quota di partecipazione per i Soci ASSOSIM è di **€ 550 + IVA**

Dal quarto iscritto: 10% sulla quota di iscrizione

La quota di iscrizione include il materiale didattico e i

---

## Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- A seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

ovvero

- A ricevimento della fattura emessa da Blt Market Services Spa contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

### **BIT MARKET SERVICES S.p.A.**

P.zza degli Affari, 6  
20123 Milano - P.IVA – 06695270964

### **Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2 20121 Milano**

**codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114**  
**SWIFT address DEUTITMMIL**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

---

## Tracciabilità dei flussi finanziari

Blt Market Services ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto a Blt Market Services il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

---

# Scheda di iscrizione

---

## Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a BIt Market Services;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

---

## Variazioni di programma

Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Academy si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.



# Scheda di iscrizione

**Dati obbligatori per la fatturazione** (La fattura deve essere intestata a:)

Ragione sociale/Nome Cognome				
P.IVA		Ufficio		
Nome e Cognome referente amministrativo				
Via	N.	Cap.	Città	Prov.
Tel.		Email		

Timbro e Firma

Data:

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di tutela della privacy**

- Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa](#) relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (**OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione**);
- acconsento sin d'ora al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing diretto, e, dunque, per l'invio da parte di Academy - Blt Market Services S.p.A. e di Assosim di materiale pubblicitario, vendita diretta di prodotti e servizi, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, anche attraverso l'utilizzo del nominativo dell'interessato a fini pubblicitari effettuato con ricorso a strumenti automatizzati di contatto quali la posta elettronica, il telefax e i messaggi del tipo mms o sms;
- acconsento alla comunicazione/cessione dei dati personali per finalità di marketing di terzi (anche al di fuori dell'Unione Europea) incluse le altre società del Gruppo LSEG nonché ai soggetti indicati alla lettera c) dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Timbro e Firma

Data:

---

## Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

[www.lseg.com/academy](http://www.lseg.com/academy)

## Contatti

E: [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

T: +39 02 72426 086



**London**  
Stock Exchange Group

