

CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO

**Esperienze applicative
e di vigilanza a
confronto ed
evoluzione della
materia nel contesto
europeo**

Milano, 16 giugno 2015

c/o Assosim
Via Alberto da Giussano 8
20145 Milano
Fermata MM1 Conciliazione

Con il contributo di



Speakers:

Dott.ssa Anna D'Elia

Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

BANCA D'ITALIA

Dott. Davide Blanco

Divisione Operazioni Sospette I

Unità di Informazione Finanziaria

BANCA D'ITALIA

Dott. Massimiliano Carnevali

Responsabile Funzione Compliance

MEDIOBANCA SPA

Avv. Francesco Mocchi

Socio

STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI

Dott.ssa Letizia Silenzi

Head of AML

UBS ITALIA S.P.A.

Dott. Andrea Verger

Chief Risk Officer & AML Officer

CHE BANCA!

Programma:

09.30-09.50	Registrazione dei partecipanti
09.50-10.00	Apertura lavori <i>Luca Pellegrino - Assosim</i>
10.00-11.00	Implementazioni presidi, processi, procedure interne post 1/1/2014: esperienze di banca tradizionale e on line a confronto - Aspetti di compliance - Sistemi di controllo - Flussi informativi infragruppo <i>Massimiliano Carnevali - Mediobanca</i> <i>Andrea Verger - Che Banca!</i>
11.00-11.15	Coffee Break
11.15-12.45	Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica e AUI: prime valutazioni della vigilanza ispettiva - Risultanze delle più recenti attività ispettive: le principali criticità emerse - AUI: prime riflessioni comuni su alcune problematiche sollevate da associati Assosim <i>Anna D'Elia - Banca d'Italia</i>
12.45-13.15	Q&A
13.15-14.30	Lunch
14.30-15.15	La collaborazione attiva: spunti di riflessione <i>Davide Blanco – UIF</i>

Programma:

15.15-16.00

**Adeguata verifica e *Voluntary Disclosure*:
Strumenti e metodologie per la mappatura dei
rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni
con beni derivanti da collaborazione volontaria**

- **Valorizzazione del patrimonio informativo derivante dalla KYC**
- **Modelli di adeguata verifica rafforzata per l'analisi del rischio fiscale**
- **Riscontro degli schemi di comportamento anomalo come metodologia per l'individuazione del rischio fiscale**

Letizia Silenzi - Ubs Italia Spa

16.00-16.15

Coffee Break

16.15-17.00

La IV direttiva antiriciclaggio: novità e impatti sugli intermediari

- **Le novità in tema di adeguata verifica**
- **L'identificazione del titolare effettivo**
- **Il registro centrale delle informazioni sulla titolarità effettiva**
- **Il quadro sanzionatorio**

Francesco Mocci - Studio Legale Zitiello e Associati

Scheda di Iscrizione:

DATI PARTECIPANTE

Cognome e nome _____

Società _____

Funzione aziendale _____

Tel. _____ E-mail _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Indirizzo _____ Città _____ Cap _____

Prov. _____ Partita IVA _____

Persona di riferimento

Sig./Sig.ra _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

☐ ASSOCIATO/ADERENTE ASSOSIM € 500,00 + IVA

☐ NON ASSOCIATO/ADERENTE € 700,00 + IVA

E' previsto uno sconto del 20% a partire dal secondo partecipante.

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K0350001600000000012476

La fattura verrà emessa a seguito del pagamento.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM
tel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.it

I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati nel database informatico di Assosim ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o e-mail.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dall'Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – Via Alberto Da Giussano, 8 – 20145 Milano.

Data _____

Firma _____