

ADEGUATA VERIFICA E TENUTA DELL'AUI

**Prime esperienze a confronto
dopo l'entrata in vigore delle
nuove disposizioni
normative**

Milano, 10 settembre 2014

Rosa Grand Milano - Star Hotel
Piazza Fontana, 3
20122 Milano

Sala Aida A

Con il contributo di



Speakers:

Dott. Andrea Squicciarini

Ispettorato Vigilanza - Banca d'Italia

Dott. Antonio Sica

Ispettorato Vigilanza – Banca d'Italia

Dott. Davide Blanco

*Divisione Operazioni Sospette I - Unità di Informazione
Finanziaria – Banca d'Italia*

Magg. Francesco De Lellis

Arma dei Carabinieri

Avv. Bruno Manzone

Studio Legale Manzone

Programma:

09.15-09.40

Registrazione dei partecipanti

09.40-09.45

Apertura lavori

Avv. Claudia Petracca, Assosim

09.45-10.45

Adeguata verifica della clientela:

- **Identificazione e verifica del titolare effettivo**
- **Obbligo di astensione**
- **Operatività a distanza**
- **Adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari**
- **Adeguata verifica semplificata**

Dott. Antonio Sica

10.45-11.15

Q&A

11.15-11.30

Coffee Break

11.30-12.30

Archivio Unico Informatico:

- **La tenuta dell'AUI**
- **Specificità per le SIM**
- **Principali criticità rilevate**

Dott. Andrea Squicciarini

12.30-13.00

Q&A

13.00-14.00

Lunch

Programma:

14.00-14.45

Segnalazione di operazioni sospette

- **L'analisi (su base anonima) delle segnalazioni trasmesse dagli Associati Assosim: tipologie più rilevanti**
- **L'efficacia della collaborazione attiva: spunti di riflessione su come migliorare la qualità dei dati delle segnalazioni di banche e SIM**

Dott. Davide Blanco

14.45-15.15

Q&A

15.15-16.00

Attività investigativa: casi pratici

- **L'utilizzo del sistema bancario-finanziario da parte delle organizzazioni criminali indagate**
- **L'importanza della collaborazione tra le forze di Polizia e gli intermediari**

Magg. Francesco De Lellis

16.00-16.45

Autoriciclaggio

- **Il quadro normativo e giurisprudenziale**
- **L'attuale formulazione dell'art. 648-bis e il rapporto con il reato presupposto**
- **Il progetto di riforma: autoriciclaggio, autoreimpiego e circostanza aggravante del fatto commesso nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria.**

Avv. Bruno Manzone

16.45-17.00

Q&A e chiusura lavori

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 _____