

CONVEGNO  
**ANTIRICICLAGGIO**

**Principali difficoltà applicative, impatti organizzativi,  
gestione dei rischi**

***14 febbraio 2013***

***ASSOSIM - Via Alberto da Giussano, 8 - Milano***

**Crediti Formativi**  
**Ordine degli Avvocati n.3 per partecipante**

**Relatori:**

**Dott. Pasquale Bianchi**

*Banca D'Italia - Unità di Informazione Finanziaria*

**Dott. Francesco Costantino**

*Regulatory Consulting*

**Dott. Manlio d'Agostino**

*Economista B-ASC Università Milano Bicocca, consulente di Business and Financial Intelligence*

**Dott. Giuseppe D'Antona**

*Partner - KPMG Risk & Compliance Financial Services*

**Dott. Claudio D'Auria**

*Managing Partner – Moderari Srl*

**Avv. Bruno Manzone**

*Manzone & Russo Consulting*

**Avv. Davide Nervegna**

*Of Counsel - Norton Rose*

**Dott. Claudio Paiusco**

*Responsabile Funzione Antiriciclaggio Banco Popolare*

**Dott. Alessandro Papaniaros**

*Responsabile Servizio Compliance Banco Popolare*

**Avv. Claudia Petracca**

*Responsabile Area Legale ASSOSIM*

## Programma 14 febbraio 2013

**09.15-09.30**    **Registrazione dei partecipanti**

**09.30-10.45**    **Adeguata verifica: le principali mancanze rilevate in sede ispettiva**

- Profilo di rischio del cliente
- Monitoraggio del rapporto
- Carenze nei controlli di 1° livello

**Dott. Francesco Costantino**

**Avv. Claudia Petracca**

**10.45 – 11.15**    **Obblighi di identificazione del titolare effettivo: difficoltà applicative**

- Interposizione di intermediari non equivalenti
- Fiduciarie/*Trust*/Fondazioni/Enti *no profit*/PA
- Modalità di identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo

**Avv. Davide Nervegna**

**11.15 – 11.30**    ***Coffee break***

**11.30 – 12.00**    **Le attività di controllo in materia di adeguata verifica**

- I controlli della Guardia di Finanza
- I controlli delle Autorità di settore
- Profili sanzionatori

**Dott. Claudio D'Auria**

**12.00 – 13.00**    **Obblighi di segnalazioni delle operazioni sospette**

- Evoluzione dell'obbligo segnaletico
- Presupposti per la segnalazione
- Presidi organizzativi
- Le criticità
- Le verifiche e le sanzioni

**Dott. Pasquale Bianchi**

**13.00 – 14.00**    ***Lunch***

## **Programma 14 febbraio 2013– segue**

### **14.00-14.45 AUI: principali mancanze riscontrate nell'alimentazione**

- Casistiche di esonero della tenuta ed alimentazione dell'AUI: chiarimenti
- Disallineamenti con i programmi gestionali e ritardi nelle registrazioni
- Mancato rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI
- Errori nella tenuta dell'AUI nel caso di fusioni e cessioni

**Dott. Manlio d'Agostino**

### **14.45 – 15.30 Impatto delle nuove disposizioni di adeguata verifica sulle procedure degli intermediari**

- Modelli organizzativi a presidio del rischio antiriciclaggio
- *AML risk assessment*: soluzioni operative
- Procedure di valutazione del rischio
- Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio
- Prospettive evolutive e possibili implicazioni

**Dott. Giuseppe D'Antona**

### **15.30 – 16.15 Adempimenti antiriciclaggio nelle strutture di gruppo**

- Rapporti controllante-controllata nella disciplina del contrasto al riciclaggio
- Società controllate estere
- Responsabilità della capogruppo per reati commessi dalla controllata
- Responsabilità organi apicali, responsabile antiriciclaggio, collegio sindacale, Odv: recente giurisprudenza

**Dott. Alessandro Papaniaros**

**Dott. Claudio Paiusco**

### **16.15 – 17.00 Rischi in capo agli intermediari e modalità di gestione**

- Rischi legali
- Rischi reputazionali
- Responsabilità amministrativa ex 231/01

**Avv. Bruno Manzone**