

Sanzioni Bankitalia

Mercoledì 25 Settembre 2013

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:15 Apertura dei lavori

09:30 Classificazione delle violazioni e condotte soggette a sanzioni e analisi delle casistiche maggiormente sanzionate dalla Banca d'Italia

10:00 Le nuove disposizioni di vigilanza e l'evoluzione del potere ispettivo e sanzionatorio

Soggetti sottoposti a sanzioni

Criteri di valutazione delle condotte tra discrezionalità e oggettività

Elementi per la graduazione della sanzione e caratteristiche della sanzione pecuniaria

La semplificazione della procedura

Esercizio di difesa dei soggetti sottoposti al procedimento

Adozione di misure correttive da parte dei soggetti vigilati

Modalità di interlocuzione tra le parti

Relatori:

Fabio Civale, Partner - Zitiello e Associati Studio Legale

11:00 Coffee break

11:15 Le contestazioni delle violazioni da parte della Banca d'Italia

Contestazione delle irregolarità da parte della Banca d'Italia

La struttura delle contestazioni della Banca d'Italia

Le controdeduzioni da parte dei soggetti interessati: l'inversione dell'onere probatorio e le esimenti da responsabilità

Casi pratici e giurisprudenza

Relatori:

Edoardo Guffanti, Partner - Studio Legale Annunziata e Associati

12:00 I procedimenti ispettivi

Modalità procedurali delle ispezioni e degli accertamenti

Organizzazione aziendale per una efficace gestione della attività ispettiva

Come gestire l'ispezione: organizzare una "to do list"

Relatori:

Claudia Petracca, Avvocato, Responsabile Area Legale - Assosim

12:30 Domande e risposte

13:00 Lunch

14:15 Forme di tutela da parte dell'intermediario sanzionato: modalità e tempistiche

Documentazione utile

Invio della documentazione e PEC

Richiesta di audizioni presso l'Autorità

Impugnabilità del provvedimento sanzionatorio

Tempistiche e proroghe

Relatori:

Sabrina Galmarini, Partner - La Scala Studio Legale

15:00 Misure organizzative e presidi per evitare di incorrere in sanzioni e multe

Possibili azioni correttive in fase pre e post ispettiva

Ruolo del Compliance Manager

Relatori:

Salvatore Tedesco, Tenente Colonnello Guardia di Finanza - Professore Internal Auditing e Revisione Aziendale, Università Cattaneo – LIUC

15:30 Domande e risposte

16:00 Chiusura dei lavori