

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.

via Pomba, 14 - 10123 TORINO

Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663

e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale

ANTIRICICLAGGIO (D. Lgs. 231/07)

ORGANIZZAZIONE INTERNA

CASISTICHE RILEVANTI GESTIONE DELLE SOS RESPONSABILITÀ

Milano, 23 - 24 Ottobre 2012

Starhotels Ritz



RELATORI

Avv. Giovanni Paolo Accinni Studio Legale Accinni - Milano

Avv. Sergio Maria Battaglia Docente
Master "Giuristi e Consulenti
di Impresa"
Componente Osservatorio
Permanente Antiriciclaggio
Università Roma Tre
Vice Presidente C.I.S.S.
Centro Internazionale Studi
Luigi Sturzo

Avv. Ermanno Cappa Partner
Studio Legale La Scala
Milano
Presidente
Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI

Cap. Brandino Capparella Comando Regionale
Lombardia
Guardia di Finanza

Avv. Claudio Cocuzza Partner
Cocuzza & Associati
Studio Legale - Milano
Componente
Comitato Antiriciclaggio
Consiglio Nazionale Forense

Dott. Fabrizio D'Arcangelo Giudice Indagini Preliminari
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Docente di
Legislazione Antiriciclaggio
e Investigazioni Finanziarie
Università di Bari
Presidente
Centro Studi Antiriciclaggio
e Compliance

Dott. Roberto Garnerò Partner
NIKE Consulting - Milano

Dott. Giuseppe Malinconico* Direzione Centrale
Accertamento
Agenzia delle Entrate - Milano

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli Associato di
Diritto Penale
Università Bocconi - Milano



Avv. Romolo Pacifico	COM Metodi S.p.A. Divisione Security Risk & Compliance - Milano
Dott. Francesco Rescigno	Responsabile Compliance e Antiriciclaggio Iccrea Banca
Avv. Giuseppe Rumi	Partner Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale - Milano
Dott. Gaetano Ruta	Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Milano
Avv. Fabrizio Testa	Studio Legale Accinni Milano
Ing. Ettore Valsecchi	Esperto Antiriciclaggio Arkes s.a.s. - Milano
Dott. Giorgio Vittone	Reale Mutua Assicurazioni Contrattualistica Privacy Verifiche Antiriciclaggio Antiriciclaggio Operazioni Sospette Antiterrorismo e Anagrafe Tributaria
Avv. Marco Zechini	Partner DLA Piper - Roma

** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.*

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio Nazionale del Notariato.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) agli Ordini competenti.

La quota di partecipazione può essere finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Programma prima giornata: Martedì 23 Ottobre 2012

- **La definizione delle politiche antiriciclaggio e l'organizzazione aziendale**
 - diligenza organizzativa e presidi antiriciclaggio
 - destinatari della norma: "posizione di garanzia"?
 - inversione dell'onere della prova
 - previsioni contenute nella legge e nella normativa secondaria
 - necessità di una diffusa cultura aziendale antiriciclaggio**Avv. Ermanno Cappa**

- **Il ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e del Responsabile Operazioni Sospette nell'organigramma aziendale**
 - competenze e indipendenza
 - funzioni di II° e III° livello
 - controlli in continuo
 - adeguata verifica della clientela: modalità e deleghe interne
 - rapporti con Internal Audit, Compliance e Risk Management
 - esternalizzazione della funzione**Ing. Ettore Valsecchi**

- **La disciplina dei flussi informativi interni con particolare riguardo alle Segnalazioni di Operazioni Sospette e alle Segnalazioni Aggregate**
 - indici di anomalia e valutazione del rischio
 - flussi di comunicazione interni alle filiali
 - comunicazione all'UIF: nuovo modulo per le variazioni dei dati del responsabile
 - segnalazione e obblighi di privacy/riservatezza
 - banche territoriali e riciclaggio: schemi rappresentativi di comportamenti anomali
 - consapevolezza in caso di omessa segnalazione**Dott. Francesco Rescigno**

- **L'organizzazione nei gruppi; i compiti e le responsabilità nei confronti dell'UIF**
 - funzioni e responsabilità nel gruppo
 - rapporti con l'UIF
 - Provvedimento ISVAP n. 41/2012: organizzazione e procedure**Avv. Sergio Maria Battaglia**

- **I rapporti tra D. Lgs. 231/01 e D. Lgs. 231/07**
 - modello organizzativo
 - art. 25-octies D. Lgs. 231/01 e art. 55 D. Lgs. 231/07
 - ruolo dell'OdV
 - art. 52 D. Lgs. 231/07
 - possibile configurabilità di una "posizione di garanzia" in capo ai componenti dell'OdV**Avv. Fabrizio Testa**

■ **Analisi e casistiche rilevanti nell'adeguata verifica della clientela nella lotta al riciclaggio: condotte sospette e negozi posti in essere**

- gruppi bancari nazionali e internazionali
- società di leasing e società di factoring
- finanziarie, sim e sgr
- aziende

Avv. Romolo Pacifico

- banche popolari e bcc
- banche on-line

Dott. Roberto Garnero

- società fiduciarie
- case da gioco
- società di giochi on-line
- professionisti

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

- imprese di assicurazione: l'antiriciclaggio nelle polizze vita
 - normativa antiriciclaggio applicata nella rete distributiva diretta
 - interazione tra imprese assicurative, agenzie e broker nel rispetto del regolamento ISVAP n. 41/2012

Dott. Giorgio Vittone

Programma seconda giornata: Mercoledì 24 Ottobre 2012

■ **L'iter di una segnalazione di operazione sospetta: dal presupposto ai rapporti con le Autorità competenti**

- indicatori di anomalia
- UIF
- IVARP
- GdF
- Agenzia delle Entrate
- Procura della Repubblica

Avv. Giuseppe Rumi

■ **Il coinvolgimento in un'operazione di riciclaggio: dalle azioni difensive alle tecniche di difesa**

- fattispecie di riciclaggio previste dal Codice Penale e dal D. Lgs. 231/07
- comportamenti e collaborazione in caso di verifiche della GdF e dell'Agenzia delle Entrate
- profili di responsabilità penale a carico della banca per violazione della normativa in materia di antiriciclaggio

Avv. Giovanni Paolo Accinni

■ **L'operatività della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio: controlli, ispezioni e verifiche**

- ispezioni e controlli: esperienze operative nelle indagini della GdF
- riciclaggio, elusione ed evasione fiscale
- estensione delle indagini in paesi UE ed extra - UE
- verifiche su operatori finanziari e professionisti: recenti casi esaminati e sanzioni irrogate

Cap. Brandino Capparella

- schemi di interposizione di natura fiscale
- garanzie su depositi esteri
- trust e società fiduciarie
- triangolazioni con paesi *off-shore*

Dott. Giuseppe Malinconico

■ **Il danno all'immagine e il danno reputazionale**

- categorie di danno in dottrina e giurisprudenza
- danno all'immagine e danno alla reputazione dell'utente segnalato: risarcibilità del danno (art. 41 D. Lgs. 231/07 e "buonafede" nella segnalazione)
- Corporate Social Responsibility, risk management e rischio reputazionale della banca/società: la funzione di compliance quale possibile fattore di "mitigazione" del rischio reputazionale
- complessi rapporti tra violazione di leggi/regolamenti e rischio reputazionale: gli effetti sulla banca/società
- responsabilità della banca/società nei confronti di terzi per danni derivanti da perdita di reputazione

Avv. Claudio Cocuzza

■ **La responsabilità civile dell'intermediario e del professionista in caso di incauta segnalazione**

- conseguenze operative legate alla segnalazione di operazioni sospette
- distinzione tra disciplina delle segnalazioni in Centrale Rischi e segnalazione operazioni sospette dal punto di vista dell'inquadramento delle responsabilità
- analisi dei diversi modelli organizzativi di intermediario finanziario, studio internazionale e studio "boutique": medesimo risultato?

Avv. Marco Zechini

■ **La responsabilità della capogruppo per il reato commesso dalla società controllata**

- fenomeno dei gruppi societari nel D. Lgs. 231/01
- presupposti della responsabilità della holding nella giurisprudenza di legittimità (Cass. V Sez. Penale 20/6/2011, n. 24583)
- specificità dei gruppi e dei rapporti tra controllante e controllata nella disciplina del contrasto al riciclaggio
- società controllate estere

Dott. Fabrizio D'Arcangelo

■ **La responsabilità diretta e in concorso nella realizzazione di reati di riciclaggio: soggetti coinvolti nella recente giurisprudenza**

- esame delle forme di manifestazione e di consapevolezza del reato presupposto
- responsabilità degli organi apicali, del Responsabile Antiriciclaggio, del Collegio Sindacale e dell'OdV: casistica
- responsabilità diretta e in concorso: casi esaminati dalla giurisprudenza

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli

Dott. Gaetano Ruta

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno _____

_____ Data _____

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** **NO**

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data: 23 - 24 Ottobre 2012

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante

Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del convegno. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per la prenotazione alberghiera, **a condizioni privilegiate**, si prega di contattare la Segreteria organizzativa **entro il 15 Ottobre p.v.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

