

CIRCOLARE INFORMATIVA 07/09

Milano, 26 febbraio 2009

OGGETTO: Convegno AIRA "Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali" – 12 marzo 2009, Milano.

Si segnala, come da modulo allegato, che per le Associate Assifact verrà applicata una tariffa di iscrizione scontata.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISANT STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Milano
12 marzo 2009

UNA Hotel Tocq

Via A. di Tocqueville, 7/d - 20154 Milano
www.unahotels.it



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali

A seguito dell'incontro organizzato in Roma il 4 dicembre scorso, una serie di problematiche interpretative ed operative sono emerse come meritevoli di particolare attenzione, con riferimento alla Gestione dell'AUI (Archivio Unico Informatico).

Come noto, la gestione dell'AUI ha lo scopo di assicurare la completezza, la chiarezza e l'immediatezza delle informazioni, la conservazione di queste secondo criteri uniformi, il mantenimento della loro storicità, la possibilità di dedurre evidenze integrate e la facilità di consultazione.

La manutenzione di questo archivio pone i primi problemi in merito alla tipologia di dati da inserire, tempistica delle registrazioni e conservazione delle stesse. Ciò, ad oggi, con l'introduzione della c.d. "adeguata verifica" della clientela e della sua profilatura per rischio di riciclaggio.

Questa giornata vuol apportare un contributo operativo alla comprensione di questi strumenti, suggerendo soluzioni interpretative e di supporto all'attività dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Nel corso di questa giornata sarà presentato ed avviato il "Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Policies A.M.L.P.", organizzato da AIRA.

Relatori:

Cons. Piero Luigi Vigna

*Procuratore Generale Onorario presso la
Suprema Corte di Cassazione*

Cons. Luigi Domenico Cerqua

*Presidente di Sezione della Corte d'Appello
di Milano*

Col. Leandro Cuzzocrea

*Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Guardia di Finanza*

Prof. Nico D'Ascola

*Docente di Diritto Penale Università di Reggio
Calabria*

Prof. Ranieri Razzante

*Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università
di Reggio Calabria - Presidente AIRA*

Dott. Paolo Ciarrocchi

*Responsabile Antiriciclaggio Cariparma Coordina-
tore Commissione Intermediari Bancari AIRA*

D.ssa Elisa Dellarosa

Coordinatore Commissione Compliance AIRA

Dott. Ferdinando Santagata

Segretario Generale AIRA

Interverranno

Esponenti UIF, MEF ()*

() da designare*

Programma:

Inizio lavori: **ore 9.30**

1. Obblighi di registrazione e criteri
2. Rapporti tra obblighi di registrazione e archiviazione
3. Registrazione e archiviazione: misure di sicurezza, trattamento del cartaceo, regole per i gruppi
4. Profilatura del cliente e AUI
5. Segnalazioni Antiriciclaggio aggregate: obblighi per gli intermediari e compiti UIF
6. L'Archivio Unico Informatico nell'approfondimento delle segnalazioni sospette
7. L'AUI delle SIM e delle SGR
8. AUI bancari e assicurativi
9. Adeguata verifica e Titolare effettivo: criteri ermeneutici
10. Sistemi di gestione delle SOS
11. Autoriciclaggio ed oggetto materiale del delitto di riciclaggio: i reati-presupposti
12. La comunicazione della Banca d'Italia sull'operatività con soggetti finanziari in San Marino
13. Le novità per gli agenti immobiliari
14. Sistema dei controlli interni e procedure antiriciclaggio
15. Compiti delle Autorità e poteri ispettivi
16. Il sistema sanzionatorio

Termine: **ore 17.00**

Il programma potrebbe subire delle variazioni:
visitare i siti www.airant.it e www.iusconsulting.it

Si ringraziano:

In collaborazione con:



Milano
12 marzo 2009

UNA Hotel Tocq

Via A. di Tocqueville, 7/d - 20154 Milano
www.unahotels.it



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

Convegno

Antiriciclaggio: guida agli adempimenti gestionali

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Signor/a.....

Funzione.....

Azienda di appartenenza

Indirizzo.....

Città.....Cap.....

Tel.....Fax.....

E-mail.....

Fatturare a Sede

Partita Iva/Codice Fiscale

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 del d.lgs. 231/07 (Formazione del personale)

Contributo AIRA: Euro 280,00.

Per i Soci AIRA, AIBE, ASSOSIM, WIENER STÄDTISCHE, FIAIP, ZURICH ITALIA, ASSIFACT: Euro 190,00.

Pagamento da far pervenire unitamente alla scheda di iscrizione tramite email convegni@iusconsulting.it o tramite fax al numero 06/8417399. Pagamento da effettuare a Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit Banca di Roma - Filiale Roma 208 - IBAN IT 07 K 03002 05016 000400835808

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre, con il consenso dell'interessato, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato è richiedibile ad AIRA) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi scrivendo ad AIRA.

Presa visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso ☐ Nego il consenso ☐

Firma.....

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria AIRA
Via Tanaro, 24
00198 - Roma
Tel/Fax 06 - 8417399
Email: segreteria@airant.it
Website: www.airant.it