



Circolare Informativa 16/90

Milano, 12 Novembre 1990

Oggetto: CONVEGNO ITA - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. MONZA
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
		AVV. SCIUME'
	MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
		DOTT. TANSINI
	MONTE PASCHI FACTOR	SIG. MALINVERNO
		RAG. MARCACCI
		DOTT. STANGHELLINI
	SANPAOLO FACTORING	DOTT. SSA BUFFA
	SELEFACTOR	SIG. HAIM
	SIFIND	DOTT. GUIDORIZZI
		DOTT. FURLOTTI
		DOTT. CREMA
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO
	PROF. DE NOVA	

Si informa che il 4 e 5 dicembre 1990 si terrà presso il Jolly Hotel Touring di Milano un convegno organizzato dalla ITA - Selezione e Formazione su La disciplina antimafia e gli adempimenti degli intermediari finanziari.

In allegato trasmettiamo il programma di detto convegno.

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

NOTE ORGANIZZATIVE:

Sede:

Jolly Hotel Touring
Via Tarchetti, 2
20100 MILANO
Telef.: 02/6335

Durata: 2 giornate

Date: 4 e 5 Dicembre 1990

Orario: 9,00-12,30 / 14,30-18,00

Quota di partecipazione complessiva (2 giornate):
Lit. 1.280.000 più IVA 19% per partecipante.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota con invio di assegno bancario o circolare intestato a:

ITA s.r.l., con rilascio di regolare fattura quietanzata.

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

ITA s.r.l. - Via Montecuccoli, 9 - 10121 Torino

Telef.: 011/53.95.73 - 54.05.06 - 55.36.13 - 55.36.14

Telex N°: 21.22.33

Telefax N°: 011/53.83.37

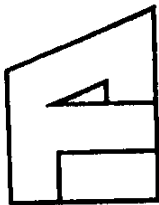
Ogni partecipante riceverà gli atti del Seminario.

Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per i partecipanti, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 23 novembre 1990.

Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzatrice.

- La Società ITA opera in Italia dal 1973, nel settore della formazione manageriale e nella ricerca di Quadri e Dirigenti, per Istituzioni Finanziarie, Imprese Industriali ed Enti Pubblici.



ITA - Selezione e Formazione

**LA DISCIPLINA ANTIMAFIA (L. 19/03/1990, n° 55)
E GLI ADEMPIMENTI DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI:**

- soggetti
- attività assoggettate
- procedimenti

4 e 5 Dicembre 1990

**Jolly Hotel Touring
Milano**

ITA - Via Montecuccoli, 9 - Torino
Telef.: 011/540.506 - 539.573 - 553.613 - 553.614

RELATORI:

Prof. Avv. Piero Schlesinger

- Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nell'Università Cattolica di Milano
- Presidente Banca Popolare di Milano

Prof. Avv. Alberto Crespi

- Ordinario di Diritto Penale Commerciale nell'Università Statale di Milano

Prof. Avv. Mario Bessone

- Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nell'Università "La Sapienza" di Roma
- Commissario CONSOB

Prof. Avv. Giorgio De Nova

- Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Milano

Prof. Avv. Sergio Bianconi

- Responsabile settore Disciplina Giuridica del Credito A.B.I. - Roma

Dott. Francesco Di Maggio

- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Dott. Francesco Greco

- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Avv. Francesco Vesce

- Capo Servizio Consulenza Legale - Istituto Bancario San Paolo di Torino

Dott. Massimo R. La Torre

- Responsabile Affari Legali ASSILEA - Roma

PROGRAMMA:

PRIMA GIORNATA:

- Attività bancaria e riciclaggio dei proventi da illecito penale: osservazioni in margine al d.d.l. presentato alla Presidenza del Senato il 10 maggio 1990
(*Prof. Avv. Alberto Crespi*)

- Le modalità di esercizio del ruolo di controllo del Pubblico Ministero sulle accumulazioni illegali e sul riciclaggio e/o reimpiego di denaro di provenienza illecita
(*Dott. Francesco Greco*)

- Gli obblighi incombenti sui soggetti di intermediazione finanziaria per la prevenzione della delinquenza "maggiore": identificazione e qualificazione dei soggetti passivi
- Attività assoggettate agli obblighi della certificazione antimafia: identificazione e qualificazione delle diverse attività di intermediazione finanziaria
(*Dott. Francesco Di Maggio*)

- La certificazione antimafia: problemi procedurali in relazione a leasing e factoring
- Aspetti generali
- Certificazione prefettizia o dichiarazione sostitutiva
- Soggetti, modalità e termini per produrla
- Il problema delle società
- Certificazione prefettizia nel leasing agevolato: differenti procedure
(*Dott. Massimo R. La Torre*)

SECONDA GIORNATA:

- Le modifiche introdotte dall'Art. 31, L. 19/03/1990 n° 55 alle disposizioni in materia di comunicazione di partecipazioni "rilevanti" in società quotate in borsa o negoziate al ristretto
(*Prof. Avv. Mario Bessone*)
- Le partecipazioni a società esercenti il credito: la disciplina introdotta dall'Art. 31, L. 19/03/1990 n° 55
(*Prof. Avv. Giorgio De Nova*)
- L'Art. 30, L. 19/03/1990 n° 55:
 - . I soggetti tenuti ai controlli
 - . Gli obblighi conseguenti
 - . Le operazioni assoggettate alla registrazione
- I Decreti 3/05/1990 e 4/07/1990 del Ministero del Tesoro recanti le modalità di attuazione dell'Art. 30: problematiche connesse
(*Prof. Avv. Sergio Bianconi*)
- Adempimenti procedurali in ordine al rilascio della certificazione antimafia e agli obblighi di registrazione:
 - . Obbligatorietà delle scritture, annotazione, conservazione, scritture a mezzo di sistemi elettrocontabili
 - . Aspetti sanzionatori conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni previste dall'Art. 30, L. 19/03/1990 n° 55
(*Avv. Francesco Vesce*)
- Evoluzione della disciplina antimafia: considerazioni e riflessioni per il sistema finanziario
(*Prof. Avv. Piero Schlesinger*)