



Milano, 6 Marzo 1991

**Circolare Informativa 4/91**

\*\*\*\*\*

**Oggetto: CONVEGNO ITA - DISCIPLINA ANTIMAFIA**

\*\*\*\*\*

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. RATTI
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	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	DOTT. MUSSO
		AVV. SCIUME'
		DOTT. CALLIGARO
		RAG. TRUFFELLI
	MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
		DOTT. STANGHELLINI
	SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
		DOTT. SSA FERRO MILONE
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DOTT. CREMA
		DOTT. FURLOTTI
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO

\*\*\*\*\*

Si informa che il 19 e 20 marzo 1991 si terrà presso l' Hotel Michelangelo di Milano un convegno organizzato dalla ITA - Selezione e Formazione su Nuove norme in materia antimafia. 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 del Seminario:*

Hotel Michelangelo  
Via Scarlatti, 33  
MILANO  
Telef.: 02/6755

*Durata:* 2 giornate

*Date:* 19 e 20 Marzo 1991

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

*Quota di partecipazione:*

Lit. 1.350.000 più IVA 19% per partecipante, comprensiva di documentazione, materiale didattico, colazioni di lavoro e coffee-breaks.

*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 il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

- 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**

**NUOVE NORME IN MATERIA ANTIMAFIA  
(D.L. 4/01/1991, n. 2):  
obblighi ed adempimenti degli intermediari  
finanziari**

**19 e 20 Marzo 1991**

**Hotel Michelangelo**

**Milano**

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

### **RELATORI:**

<b>Prof. Mario Talamona</b>	- Ordinario di Economia Politica nell'Università di Milano - Presidente Istituto Bancario Italiano - Milano
<b>Prof. Avv. Giorgio De Nova</b>	- Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Milano
<b>Prof. Avv. Cesare Pedrazzi</b>	- Ordinario di Diritto Penale Commerciale nell'Università "L. Bocconi" - Milano
<b>Prof. Avv. Sergio Bianconi</b>	- Responsabile settore Disciplina Giuridica del Credito A.B.I. - Roma
<b>Avv. Vittorio Chiusano</b>	- Foro di Torino
<b>Avv. Franco Riolo</b>	- Condirettore Centrale Banca Commerciale Italiana - Milano
<b>Dott. Renato Bricchetti</b>	- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
<b>Dott. Gherardo Colombo</b>	- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
<b>Dott. Proc. Massimo La Torre</b>	- Assistente alla Presidenza ASSILEA - Roma
<b>Dott. Fulvio Tonnarelli Grasseti</b>	- Segretario Generale ASSO-FIDUCIARIA - Roma
<b>Moderatore:</b>	
<b>S.E. Dott. Adolfo Beria di Argentine</b>	- Procuratore Generale Onorario della Corte di Cassazione

### **PROGRAMMA:**

#### **PRIMA GIORNATA:**

- Introduzione  
(Dott. Adolfo Beria di Argentine)

- Tutela del sistema finanziario contro il rischio di riciclaggio  
(Avv. Vittorio Chiusano)
- Identificazione dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento superiori a L. 20.000.000 e responsabilità nei confronti dei terzi  
(Prof. Avv. Giorgio De Nova)
- Il ruolo attribuito alle Banche Italiane dalla nuova normativa. Cenni comparatistici  
(Avv. Franco Riolo)
- Gli adempimenti degli intermediari finanziari:
  - Obblighi di identificazione e di registrazione previsti per gli enti creditizi
  - Obblighi di istituzione e tenuta degli archivi: loro gestione ed informazioni contenute  
(Prof. Avv. Sergio Bianconi)
  - Obblighi di identificazione e di registrazione per le società di leasing e di factoring
    - . i soggetti obbligati
    - . i registri e l'archivio unico informatico
    - . il personale preposto  
(Dott. Proc. Massimo La Torre)

#### **SECONDA GIORNATA:**

- Obblighi di identificazione e di registrazione nei confronti delle società fiduciarie  
(Dott. Fulvio Tonnarelli - Grasseti)
- Obblighi di segnalazione incombenti sul responsabile della dipendenza o dell'ufficio, sul titolare dell'attività, sul legale rappresentante (Art. 3 D.L. 4/01/91, n. 2)  
(Prof. Avv. Cesare Pedrazzi)
- I controlli presso enti creditizi ed intermediari finanziari da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla luce del nuovo codice di procedura penale.  
(Dott. Renato Bricchetti)
- Responsabilità penale per concorso nei reati di cui all'Art. 648 bis c.p. dei soggetti di intermediazione finanziaria e sanzioni amministrative previste dagli Artt. 2, 3 e 5 D.L. 4/01/1991, n. 2  
(Dott. Gherardo Colombo)
- La prevenzione in materia di riciclaggio: problemi e prospettive per il sistema creditizio  
(Prof. Mario Talamona)