



**ssifact**

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE INFORMATIVA 1/93**

Milano, 8 gennaio 1993

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Convegno sulla normativa antiriciclaggio della società Paradigma di Torino.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. SAMAJA
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING.	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. CAMBRIANI
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	DOTT. DE SIMONE
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

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

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Si comunica alle Associate che la società Paradigma di Torino ha organizzato per i giorni 11-12 febbraio p.v. presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano, un convegno su "La normativa antiriciclaggio: obblighi, responsabilità e soluzioni organizzative per le aziende di credito e gli intermediari non bancari".

Per le Associate, che ne facciano specifico riferimento nel fax di adesione, è previsto uno sconto sulla singola quota di partecipazione del 5%.

Si allega il programma del convegno.

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA SRL  
Via Viotti, 9  
10121 TORINO  
Tel. 011/53868(6)-(7)-(8)-(9)  
Fax 011/5621123-5611117



## NOTE ORGANIZZATIVE:

**Sede:** Hotel Principe di Savoia  
Piazza della Repubblica, 17 - Milano  
Tel. 02/6230

**Durata:** 2 giornate

**Date:** 11 e 12 Febbraio 1993

**Orario:** 9.00/12.30 - 14.30/18.00

### **Quota di partecipazione:**

L. 1.700.000 più IVA 19% per partecipante.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, materiale didattico, colazioni di lavoro, coffee-breaks.

### **Modalità di iscrizione:**

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

PARADIGMA s.r.l.,

con rilascio di regolare fattura quietanzata.

*Per informazioni ed adesioni telefonare a:*

PARADIGMA s.r.l. Via Viotti, 9 - 10121 Torino  
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.  
Fax 011/5621123 - 5611117

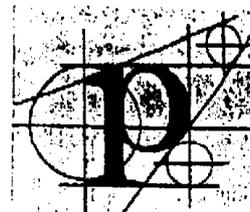
Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.

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.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 29 Gennaio p.v.

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

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



**PARADIGMA**  
ricerca e cultura d'impresa

## **LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LE AZIENDE DI CREDITO E GLI INTERMEDIARI NON BANCARI**

- Le raccomandazioni della Banca d'Italia
- La costituzione dell'archivio unico informatico
- Costi e processi organizzativi per gli intermediari finanziari

**11 e 12 Febbraio 1993**

*Hotel Principe di Savoia - Milano*

PARADIGMA s.r.l. - Via Viotti, 9 - 10121 Torino  
Tel. (011) 538.686/7/8/9 r.a. - Fax (011) 5621123-5611117

## RELATORI:

<b>On. Giuseppe Ayala</b>	Membro della Commissione Antimafia
<b>Prof. Avv. Sergio Bianconi</b>	Responsabile settore Disciplina Giuridica del Credito - A.B.I. - Roma
<b>Dott. Maurizio Cartocci</b>	Condirettore Centrale Responsabile Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi Credito Italiano
<b>Avv. Vittorio Chiusano</b>	Foro di Torino
<b>Dott. Pier Antonio Ciampicalli</b>	Direttore Ufficio Italiano dei Cambi - Roma
<b>Prof. Avv. Renato Clarizia</b>	Associato di Diritto Civile nell'Università di Urbino
<b>Dott. Gherardo Colombo</b>	Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
<b>Dott.ssa Liliana Ferraro</b>	Direttore Generale Affari Penali Ministero di Grazia e Giustizia - Roma
<b>Prof. Avv. Paolo Ferro-Luzzi</b>	Ordinario di Diritto Bancario nell'Università "La Sapienza" - Roma
<b>Magg. Luigi Magistro</b>	Capo Ufficio Operazioni - Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Milano
<b>Avv. Francesco Passaro</b>	Presidente CaRiPuglia S.p.A. - Vice Presidente A.C.R.I.
<b>Dott. Gianfranco Penone</b>	Vice Direttore Generale Banca Crt S.p.A. - Cassa di Risparmio di Torino
<b>Avv. Stelio Pesciallo</b>	Consulente Giuridico Gruppo Unione di Banche Svizzere - Zurigo
<b>Dott. Franco Riolo</b>	Direttore Centrale - Responsabile Servizio legale e tributario Banca Commerciale Italiana
<b>Mr. Christopher Sparkes</b>	Manager Banking Supervision Division - Bank of England - Londra
<b>Prof. Avv. Federico Stella</b>	Ordinario di Diritto Penale nell'Università Cattolica di Milano.

## PROGRAMMA:

### PRIMA GIORNATA

- I rapporti tra sistema finanziario e criminalità organizzata (Dott.ssa Liliana Ferraro)
- La normativa antiriciclaggio e le raccomandazioni della Banca d'Italia: applicabilità ai soggetti di intermediazione finanziaria (Prof. Avv. Paolo Ferro-Luzzi)
- Obiettivi, interpretazione ed applicazione delle raccomandazioni della Banca d'Italia per le aziende di credito (Dott. Franco Riolo)
- La normativa antiriciclaggio ed i problemi operativi delle aziende di credito:
  - limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
  - obblighi di identificazione e di registrazione della clientela
  - obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (Prof. Avv. Sergio Bianconi)
- La normativa antiriciclaggio ed i problemi operativi degli intermediari non bancari (Prof. Avv. Renato Clarizia)
- La responsabilità penale ed amministrativa degli intermediari finanziari, con particolare riguardo alle raccomandazioni della Banca d'Italia (Dott. Gherardo Colombo) (Prof. Avv. Federico Stella) (Avv. Vittorio Chiusano)

### SECONDA GIORNATA

- Il ruolo dell'Ufficio Italiano dei Cambi nella normativa antiriciclaggio:
  - l'attività ispettiva e di controllo sugli intermediari abilitati
  - il modello statistico per l'individuazione dei fenomeni di riciclaggio
  - la gestione del registro degli intermediari finanziari (Dott. Pier Antonio Ciampicalli)
- La segnalazione delle operazioni "sospette": attività ed interventi della Guardia di Finanza (Magg. Luigi Magistro)
- Regole e comportamenti in materia di antiriciclaggio adottati dalle Autorità di Vigilanza Europee: profili comparatistici
  - L'Inghilterra
  - La Svizzera (Mr. Christopher Sparkes \*) (Avv. Stelio Pesciallo)
- L'impatto della normativa antiriciclaggio sull'organizzazione delle aziende di credito:
  - la gestione informatica dei dati
  - la costituzione dell'archivio unico
  - soluzioni informatiche alla luce delle raccomandazioni della Banca d'Italia (Dott. Maurizio Cartocci)
- I costi della normativa antiriciclaggio nell'economia delle aziende di credito (Avv. Francesco Passaro) (Dott. Gianfranco Penone)
- Conclusioni (On. Giuseppe Ayala)

\* Traduzione simultanea.