



CIRCOLARE INFORMATIVA 40/02

(Inoltro tramite servizio e-f@ct)

Milano, 17 dicembre 2002

OGGETTO: “La normativa antiriciclaggio e gli intermediari finanziari” - Corso di formazione organizzato da G.T. Assicurazione & Finanza.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GALLO & C.	RAG. RIVA
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. ATTANASIO
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 – 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

modalità di pagamento

Bonifico bancario (CARIPARMA Ag. 1- Piazza Velasca, 4 -20121 Milano) ABI 6230 - CAB 01029- C/C 43194677 intestato a
G.T. Assicurazione & Finanza s.r.l. – indicando come causale la data prescelta per il Corso.
Copia dell'ordine di bonifico dovrà essere inviata, a conferma dell'iscrizione, unitamente alla scheda di adesione, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

G.T. Assicurazione & Finanza S.r.l.
Largo Augusto, 7 – 20122 Milano
Entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio dell'evento.

dati per la fatturazione

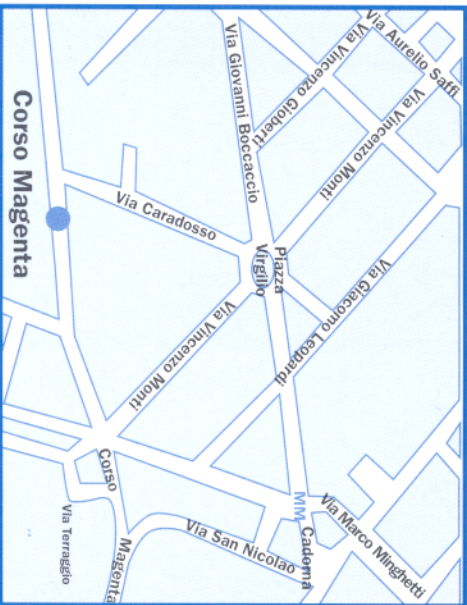
ragione sociale	
Indirizzo (se diverso da quello della sede)	
Città	cap
Partita IVA	

modalità di disdetta

L'eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a G.T. Assicurazione & Finanza S.r.l. entro e non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data di inizio dell'evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l'addebito dell'intera quota di iscrizione.
Sarà, comunque, accettato un collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell'evento.

Per informazioni rivolgersi a:
G.T. Assicurazione & Finanza S.r.l.
Tel. 02.76390126 – Fax. 02.76390138
E-mail: press@gf-assicurazione-finanza.it
www.gf-assicurazione-finanza.it

Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano
MM1-MM2
Cadorna FN. Triennale



La colazione di lavoro si terrà
presso il Ristorante
“Ai tre Fratelli”
Via Terraggio, 11
Milano

Per l'eventuale pernottamento, consigliamo
“Hotel King”
Corso Magenta, 19
20123 Milano
tel. 02 874432



G.T. Assicurazione & Finanza

in collaborazione con

MIFSUD & CONFALONIERI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

organizza il corso di formazione

La normativa
antiriciclaggio
e gli intermediari
finanziari

Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano

Con il D.L. 3 Maggio 1991 n. 143, convertito con modifiche ed integrazioni dalla Legge 5 Luglio 1991 n. 197, ha fatto ingresso nell'ordinamento italiano un corpo normativo inteso a prevenire e contrastare il diffondersi di fenomeni di money laundering, a tutela sia dell'interesse dello Stato alla trasparenza delle movimentazioni di capitali, sia del sistema finanziario nel suo complesso

Il Decalogo della Banca d'Italia del 12 Gennaio 2001 ha reso obbligatoria per gli intermediari abilitati (Imprese di Assicurazione, Banche, Sim, Società Fiduciarie, etc.) l'attivazione di Corsi di Formazione Annuali per il personale addetto all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

i docenti

- Avv. Andrea Mifsud – Avvocato Tributarista
Professore a contratto presso l'Università di Milano
- Bicocca – Facoltà di Economia – Cattedra di Diritto Penale dell'Economia
- Dott. Franco Confalonieri – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- Esercitatore presso l'Università Cattolica
- Sede di Piacenza
- Dott. Antonio Imbimbo – Tributarista
- Dott. Marco Mariano – Tributarista

programma

1ª Giornata (inizio ore 9: 15)
LA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197: LE MISURE LIMITATRICI DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO ED IL RUOLO ATTRIBUITO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI.

- Qualificazione soggettiva degli intermediari:
- gli intermediari abilitati ex lege (art. 4, comma 1, legge 197/1991);
 - gli intermediari abilitati previa richiesta (articolo 4, comma 2, legge 197/1991);
 - operatori soggetti alle disposizioni in materia di riciclaggio, ex D.lgsl. 374/99.

- Gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio:
- l'istituzione e la tenuta dell'archivio unico informativo;
 - l'identificazione della clientela;
 - la registrazione dei dati relativi alla clientela ed alle operazioni da essa compiute, con particolare riferimento all'operatività delle Imprese di Assicurazione, Banche, Sim e Società Fiduciarie;
 - le comunicazioni al Ministero del Tesoro e all'U.I.C.

2ª Giornata (inizio ore 9: 15)

- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
- la ratio della segnalazione ed i soggetti obbligati;
 - la riservatezza dell'identità dei segnalanti e le novità introdotte dal D.lgsl. 26 Maggio 1997, n. 153;
 - il concetto di operazione sospetta;
 - la procedura di segnalazione e l'iter valutativo;
 - gli indici di anomalia elaborati dalla Banca d'Italia;
 - le novità introdotte dalla Direttiva 2001/97/CE.

La gestione del "rischio di riciclaggio" secondo il decalogo della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001:

- l'approntamento di un efficace sistema di controlli interni;
- gli strumenti di conoscenza della clientela e la delega di funzioni aziendali;
- le misure organizzative e la formazione del personale;
- il ruolo del collegio sindacale;
- le singole responsabilità nella valutazione delle operazioni sospette.

Le sanzioni penali ed amministrative previste dalla 197/91 ed il procedimento di irrogazione.
Il sistema dei controlli e le Autorità di vigilanza.
In particolare: potestà e metodologie di indagine della Guardia di Finanza.

calendario corsi

(Indicare la data di interesse nell'ambito della propria categoria di appartenenza)

Compagnie di Assicurazione

19-20 Dicembre 2002 ☐ 20-21 Febbraio 2003 ☐

Banche, Sim, Società Fiduciarie

23-24 Gennaio 2003 ☐ 20-21 Marzo 2003 ☐

iscrizione

Quota d'iscrizione: **€ 1075,00+IVA** (tale quota comprende la documentazione, il Coffee break nonché la colazione di lavoro. Per cause imprevedibili, G.T. Assicurazione & Finanza S.r.l si riserva il diritto di modificare il programma e la sede dell'evento).

Qualora il numero dei partecipanti superasse il limite max stabilito, G.T. Assicurazione & Finanza S.r.l valuterà l'opportunità di organizzare ulteriori Corsi.

scheda di adesione

nome e cognome

qualifica

e-mail

ente /società

indirizzo

città

cap

telefono e fax

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati riportati nella presente scheda di iscrizione.

data

timbro e firma