

SCHEDA INFORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO:

LE NOVITÀ DEL D.LGS. 231/07 E GLI IMPATTI SULL'OPERATIVITÀ LEASING

Martedì 10 giugno 2008 (ore 9:30 - 17:00)

MILANO - Novotel Milano Nord Cà Granda (Viale Suzzani, 13)

PRESENTAZIONE

Attraverso il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Tale provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento alcune novità di rilievo, quali l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, il principio dell'approccio basato sul rischio, l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo ed il controllo costante nel corso del rapporto stesso.

Il Convegno "**ANTIRICICLAGGIO: le novità del D.Lgs. 231/07 e gli impatti sull'operatività leasing**", vuole essere un primo momento di confronto tra le Banche e gli Intermediari Finanziari operanti nel settore del leasing e le Autorità competenti in materia di antiriciclaggio, al fine di comprendere le modifiche apportate all'impianto normativo, approfondirne gli aspetti applicativi e chiarire alcune criticità emerse a seguito dell'applicazione del provvedimento.

DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, Controllo di Gestione, ai Collegi sindacali, ai Responsabili dell'Area Commerciale e Creditizia, al Middle e Top Management delle banche e delle società finanziarie.

RELATORI

Anna Maria CARRIERO – Banca d'Italia - Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali

Fulvio BERGHELLA – OASI S.p.A.

Mario CASELLATO – Avvocato - Studio Casellato Avvocati Penalisti: Professore a contratto di "D.L.vo 231/01 e Modelli di gestione del rischio" presso l'Università degli Studi di Ferrara

Vincenzo ERRICO - Dirigente dell'Ufficio Ricerca dati e notizie, Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate

Marco FANTAPPIÈ – Centro Leasing Banca S.p.A.

Massimo R. LA TORRE – Consulente Legale Assilea - Avvocato in Roma

Fabrizio MARAFINI – Direttore Generale Assilea

Piero RICCA - Unità di Informazione Finanziaria

Alberto SANDRINI – Locat S.p.A.

Piero SPADA – Banca Agrileasing S.p.A.

Maria Paola SUPPA - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

PROGRAMMA

- ore 9:30 **Apertura dei lavori**
Fabrizio MARAFINI - Direttore Generale ASSILEA
- ore 9:45 **Le novità del Testo Unico Antiriciclaggio**
Maria Paola SUPPA - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
- ore 10:15 **Ruolo dell'attività di Vigilanza nella prevenzione del riciclaggio – Approccio basato sul rischio**
Anna Maria CARRIERO – Banca d'Italia - Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali
- ore 10:45 **Individuazione delle attività connesse al riciclaggio – Operazioni anomale, sospette, operazioni a rischio di finanziamento terrorismo**
Piero RICCA - Unità di Informazione Finanziaria
- ore 11:15 **Coffee Break**
- ore 11:30 **Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di Indagini finanziarie e archivio dei rapporti finanziari**
Vincenzo ERRICO - Dirigente dell'Ufficio Ricerca dati e notizie, Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate
- ore 12:00 **Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e modalità di adempimento per le società di leasing**
Massimo R. LA TORRE – Consulente Legale Assilea - Avvocato in Roma
- ore 12:30 **Question Time**
- ore 13:00 **Pranzo**
- ore 14:30 **Profili Privacy del d.lgs. 231/2007 - la protezione dei dati e delle informazioni**
Fulvio BERGHELLA – OASI S.p.A.
- ore 15:00 **Responsabilità amministrativa degli enti e riciclaggio - gli aspetti penali**
Mario CASELLATO – Avvocato - Studio Casellato Avvocati Penalisti: Professore a contratto di “D.L.vo 231/01 e Modelli di gestione del rischio” presso l'Università degli Studi di Ferrara
- ore 15:30 **TAVOLA ROTONDA: La figura del responsabile Antiriciclaggio in una società di leasing**
Alberto SANDRINI - Locat S.p.A.
Piero SPADA - Banca Agrileasing S.p.A.
Marco FANTAPPIÈ – Centro Leasing Banca S.p.A.

È possibile far pervenire anticipatamente i quesiti da sottoporre ai Relatori all'indirizzo di posta elettronica andrea.albensi@assilea.it