

SCHEDA INFORMATIVA

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO PER LE SOCIETÀ DI LEASING

Mercoledì 28 gennaio 2009 (ore 9:30 - 13:00)
MILANO - Novotel Milano Linate Aeroporto (Via Mecenate, 121)

PRESENTAZIONE

I decreti legislativi n. 231 del 21 novembre 2007 e n. 109 del 22 giugno 2007, hanno dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il primo provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento alcune novità di rilievo in materia di antiriciclaggio, quali l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, il principio dell'approccio basato sul rischio e l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo, mentre il secondo ha disciplinato la materia del finanziamento del terrorismo ribadendo gli obblighi posti in capo alle Banche e agli Intermediari Finanziari (obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, obblighi di comunicazione e di segnalazione alle Autorità).

Il Convegno **"Gli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo per le Società di leasing"**, vuole essere un'ulteriore opportunità di confronto tra le Banche e gli Intermediari Finanziari operanti nel settore del leasing e le Autorità competenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo al fine di comprendere gli impatti della normativa sull'operatività e di chiarire alcune criticità emerse a seguito dell'applicazione del provvedimento e dei recenti chiarimenti della Banca d'Italia del 10 novembre u.s..

Nel corso del convegno verranno inoltre illustrate le modalità di funzionamento del nuovo servizio associativo relativo alla consultazione e ricerca dei nominativi di soggetti segnalati dalle Autorità competenti quali appartenenti a gruppi terroristici e le caratteristiche di ulteriori e più specifici servizi con cui effettuare interrogazioni automatiche e controlli periodici massivi sulla clientela leasing.

DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, ai Collegi sindacali e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, al Top Management delle banche e delle società finanziarie.

RELATORI

Maria Ivana CARDILLO – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

Anna Maria CARRIERO – Banca d'Italia - Area Vigilanza bancaria e finanziaria

Fabrizio MARAFINI – Direttore Generale ASSILEA

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

Duccio MAZARESE – UNICRI

Marco RECCHI – Segretario Generale UNIREC

PROGRAMMA

- ore 9:30** **Apertura dei lavori**
Fabrizio MARAFINI - Direttore Generale ASSILEA
- ore 9:45** **Adeguate verifica della clientela alla luce dei chiarimenti del 10.11.2008**
Anna Maria CARRIERO - Banca d'Italia - Area Vigilanza bancaria e finanziaria
- ore 10:15** ***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 10:45** ***Gli adempimenti antiriciclaggio per le società di recupero crediti***
Marco RECCHI – Segretario Generale UNIREC
- ore 11:00** **Question Time**
- ore 11:30** **Coffee Break**
- ore 12:00** **Contrasto al terrorismo: collaborazione UNICRI-ASSILEA**
Duccio MAZARESE – UNICRI
- ore 12:30** **Il ruolo delle autorità italiane e l'evoluzione della normativa nazionale**
Maria Ivana CARDILLO - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro