

# Le novità in materia di Antiriciclaggio e FATCA

Lunedì 3 Giugno 2013  
Hilton Milan – Milano

## Presentazione

Il 5 febbraio 2013 la Commissione Europea ha adottato la **proposta di una direttiva** volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva) che, oltre a far propri gli standard internazionali più recenti in materia, introduce diversi elementi di novità rispetto alla disciplina attuale rinvenibile nella direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva).

La Banca d'Italia ha poi di recente emanato le disposizioni attuative per l'**adeguata verifica della clientela** e per la **tenuta dell'AUI**, volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il convegno "**Le novità in materia di Antiriciclaggio e FATCA**" vuole essere un'ulteriore opportunità di confronto tra le Banche, gli Intermediari Finanziari e le rispettive reti operanti nel settore del leasing e le Autorità competenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, al fine di comprendere gli impatti della normativa sull'operatività e per chiarire alcune criticità emerse, proponendosi di offrire un aggiornamento sullo stato attuale del **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**, la nuova normativa statunitense creata per combattere l'evasione fiscale offshore da parte di cittadini o residenti statunitensi.

## Destinatari

L'iniziativa è rivolta al personale degli Uffici Legali, 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. È altresì rivolta agli Agenti in attività finanziaria, alle società di Mediazione creditizia e di Recupero del credito.

**Agli iscritti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.**

## Costi

La quota individuale di partecipazione all'evento, della durata di un giorno, è fissata in euro 500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Per gli Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Recuperatori del credito Aggregati Assilea, verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione.

È prevista una sessione aperta al pubblico in cui sono stati inseriti gli interventi istituzionali. I Soci interessati a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali, istituiti dalla legge 388/2000 al fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. I Fondi sono finanziati dalle imprese che facoltativamente vi aderiscono attraverso la quota dello 0,30% dei Contributi versati all'INPS. Per approfondimenti è possibile contattare l'Area Formazione di Assilea Servizi.

## Relatori

<b>Gianluca DE CANDIA</b>	Direttore Generale Assilea
<b>Isabella FONTANA</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>Antonio MARRONE</b>	Banca d'Italia
<b>Alessandra CUZZOCREA</b>	<i>Unità di Informazione Finanziaria</i>
<b>Vincenzo ERRICO</b>	<i>Responsabile basi dati strumenti di analisi Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate</i>
<b>Massimo R. LA TORRE</b>	Avvocato in Roma - Consulente legale Assilea
<b>Giuseppe RODDI</b>	Consulente Compliance Bancaria Finanziaria - Docente Assilea Servizi
<b>Piero IEVA</b>	Responsabile Compliance BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.
<b>Alberto SANDRINI</b>	Responsabile Ufficio Legale Unicredit Leasing S.p.a.
<b>Luca ZITIELLO</b>	Avvocato Studio Zitiello & Associati
<b>Davide ROTONDO</b>	Executive Manager Pricewaterhousecoopers
<b>Paolo SCILIRONI</b>	Amministratore Finarc
<b>Vincenzo FARACE</b>	Direttore Tecnico Metoda Finance S.r.l.

## Programma

- ore 9:00**                    **Registrazione dei partecipanti**
- ore 9:15**                    **Apertura dei lavori**  
Gianluca De Candia
- Sessione pubblica**
- ore 9:30**                    **La disciplina antiriciclaggio in Italia e le evoluzioni del quadro  
normativo a livello internazionale**  
Isabella Fontana
- ore 10:00**                  **Il provvedimento di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della  
clientela**  
Antonio Marrone
- ore 10:30**                  **La segnalazione delle operazioni sospette, indicatori e schemi di  
anomalia per gli intermediari**  
Alessandra Cuzzocrea
- ore 11:00**                  **Q&A**
- a seguire**                  **Coffee Break**
- Sessione privata**
- ore 12:00**                  **Il recepimento della disciplina FATCA nell'ordinamento italiano**  
Vincenzo Errico
- ore 12:30**                  **FATCA: l'impatto della nuova disciplina sul settore bancario  
finanziario**  
Davide Rotondo
- ore 13:00**                  **Q&A**
- a seguire**                  **Lunch**
- ore 14:30**                  **L'impatto della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo  
sull'operatività delle società di leasing**  
Massimo R. La Torre
- ore 15:00**                  **Il ruolo dei sistemi informativi per un corretto adempimento degli  
obblighi antiriciclaggio**  
Vincenzo Farace
- ore 15:30**                  **Tavola Rotonda – La gestione del rischio riciclaggio nell'ambito  
della Funzione Compliance, nell'attività di recupero crediti e nella  
gestione dei rapporti con gli Agenti in attività finanziaria: esperienze  
a confronto**  
Piero Ieva - Giuseppe Roddi - Alberto Sandrini  
Paolo Scilironi - Luca Zitiello
- ore 16:30**                  **Q&A**