

Corso in aula

## Corso specialistico sulla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio

02 luglio 2015 – Milano, Hilton Milan

### Presentazione

La segnalazione delle operazioni sospette è l'adempimento più importante e delicato della normativa antiriciclaggio. Finora non ha quasi mai formato oggetto di un corso di formazione specifico, in considerazione della natura estremamente complessa e specialistica dell'argomento trattato. Il Corso intende soddisfare in maniera adeguata l'istanza, proveniente dalle Associate e da altre banche e finanziarie che sono fortemente interessate ad una preparazione puntuale e dedicata del proprio personale in questo tema, che richiede la conoscenza approfondita delle disposizioni antiriciclaggio insieme alla capacità di individuare e valutare il sospetto che può nascondersi nel rapporto contrattuale o nell'operazione della clientela. Assilea si propone, in tal modo, di venire incontro ad una domanda formativa e informativa di natura altamente specialistica, che appare sempre più urgente e viva nella quotidianità di una disciplina che si pone centrale per qualunque banca o finanziaria di leasing. Il Corso presenta un taglio didattico, con esercitazioni pratiche.

### Destinatari

L'antiriciclaggio – normativa fondamentale per la corretta conduzione di qualsiasi attività bancaria-finanziaria - coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che interagiscono con l'intermediario preponente. Il Corso approfondisce in modo specialistico l'adempimento rappresentato dalla segnalazione delle operazioni sospette, che costituisce il tema cardine di questa normativa e coinvolge tutti senza eccezioni. Il Corso, pur interessando l'intera struttura - apicali, linea e controllo e rete di distribuzione - si rivolge in modo particolare agli Uffici Commerciale, Credito, Amministrazione, ITC, Legale, Internal Auditing, Compliance, Organizzazione. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

### Docente

#### **Dott. Giuseppe RODDI**

Docente Assilea da alcuni anni, Giuseppe Roddi ha ricoperto funzioni di top management in alcune fra le principali banche e finanziarie italiane e straniere. Specialista di problematiche giuridiche e di compliance bancaria-finanziaria, in particolare, antiriciclaggio, è autore di numerosi libri in queste materie.

## Programma

Il corso prende in esame l'istituto della segnalazione delle operazioni sospette, collocandolo innanzitutto fra i vari adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Sviluppa, quindi, il significato e la portata del sospetto, quale delineato dal d.lgs. 231/07 e dal contributo ormai ultraventennale della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed ora dell'Unità di Informazione Finanziaria. Si esamina, in particolare, come nasce e quali sono gli elementi che possono indirizzare l'attività di scoperta e di formazione del dubbio. Vengono, a tal fine, approfonditi gli indicatori di anomalia della Banca d'Italia, sviscerandone i contenuti e la portata, così come gli schemi rappresentativi per le frodi nel leasing, che sono strettamente connesse alle violazioni proprie del riciclaggio e della movimentazione illecita del denaro. Un'apposita trattazione è rivolta al dubbio che fonda il sospetto, foriero dell'eventuale segnalazione all'UIF. Segue la trattazione della procedura segnalatoria, che va distinta a seconda che concerna la parte endoaziendale o quella pubblica di competenza dell'UIF e dell'AGO ed il ritorno della segnalazione stessa. Si sviluppa il ruolo del Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette e la sua posizione nella struttura. L'analisi della portata della segnalazione e le figure di reato connesse completano la trattazione.

### **PIANO DEL CORSO**

#### **LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE FRA GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**

##### **LE FONTI**

##### **I DESTINATARI**

##### **SIGNIFICATO E PORTATA**

##### **GLI INDICATORI DI ANOMALIA, IN PARTICOLARE QUELLI DELLA BANCA D'ITALIA**

##### **GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI PER LE FRODI NEL LEASING**

##### **IL DUBBIO CHE PUÒ PORTARE AL SOSPETTO**

##### **LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE: FASE INTERNA, TRASMISSIONE TELEMATICA, FASE ESTERNA**

##### **IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

##### **PECULIARITÀ DELLE SEGNALAZIONI**

##### **LE SANZIONI**

## Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 + iva ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società 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. Le Associate interessate 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 vi aderiscono facoltativamente attraverso la quota dello 0,30% dei Contributi versati all'INPS. Per approfondimenti è possibile contattare l'Area Formazione di Assilea Servizi.

## Organizzazione corso di formazione

### Programma

#### Mattina

Ore 09:00	Registrazione dei partecipanti
Ore 10:55	Coffee break 10'
Ore 13:00	Lunch

#### Pomeriggio

Ore 14:00	Inizio seconda parte
Ore 15:55	Break 10'
Ore 17:30	Chiusura



Hotel Hilton Milan,  
via Galvani, 12 - Milano

### Come raggiungere la location

#### IN TRENO:

Dalla Stazione Centrale di Milano parti da Piazza Duca d'Aosta verso Via Luigi Galvani: 250 metri.

#### DALL' AEROPORTO DI MALPENSA:

**IN TRENO:** "Malpensa Express" da Terminal 1 a stazione ferroviaria "Cadorna" FNM e viceversa.

Da "Cadorna" **Metro Verde Cadorna** (direzione "Cologno" o "Gessate") e scendere alla fermata "Stazione Centrale".

**IN PULLMAN/BUS:** Malpensa Shuttle da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Malpensa Express da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa.

**IN TAXI:** Presso Arrivi all'uscita n. 4 e n. 5 (Terminal 1). Prezzo della corsa per Milano circa Euro 80,00/100,00.

#### DALL' AEROPORTO DI LINATE:

**IN PULLMAN/Bus:** Malpensa Shuttle da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Shuttle bus "Star Fly" da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. Inoltre Autobus n.73 da Arrivi a Milano Piazza San Babila e viceversa. Da San Babila **Metropolitana linea Rossa** per destinazione "Stazione Centrale".

**IN TAXI:** Presso l'area Arrivi. Prezzo della corsa fino al centro di Milano circa Euro 20,00/25,00.

### Referenti in Assilea

Katia Ricci - **Area Formazione** - Tel. 06 99703626 - Mob. 346 1092255

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622