

Corso in aula Antiriciclaggio: Adempimenti a carico dei destinatari della normativa

02 luglio 2015
Sede Assilea – Roma - via Massimo d'Azeglio 33

Presentazione

Il riciclaggio è un fenomeno criminale con pregnanti connotazioni economico-finanziarie. Oltre a procurare vantaggi diretti ai riciclatori, esso è suscettibile di alterare gravemente le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati, ed i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, offrendo alla criminalità la possibilità di insinuarsi o di consolidare la propria presenza nell'economia legale, nonché di accrescere la propria capacità di controllo del territorio. I flussi di denaro lecito, al pari di quelli illeciti, trovano sbocco nel sistema attraverso operatori economici particolarmente qualificati, come gli Intermediari ed i professionisti. Inoltre, il riciclaggio di denaro sporco, almeno nelle sue forme più significative, tende a svolgersi in un contesto internazionale, attraversando molteplici giurisdizioni e sfruttando eventuali discrepanze tra ordinamenti e regimi di controllo. Per questi motivi, tutti i destinatari della normativa primaria e della normativa secondaria (Disposizioni e Direttive emanate dalla Banca di Italia) **hanno l'obbligo di porre in essere una "adeguata" formazione del personale e dei propri collaboratori** (art. 54 d. lgs. n. 231/2007). Il corso si propone quindi di affrontare e risolvere i dubbi e le incertezze di chi, quotidianamente, si confronta con l'interpretazione della legge e l'applicazione della stessa all'interno dei processi operativi.

Destinatari

Per quanto sopra riportato, l'attività a contrasto del riciclaggio non può non coinvolgere l'intero personale dipendente dell'intermediario finanziario, oltre i membri degli organi sociali (amministratori e sindaci), i componenti dell'organo di vigilanza costituito per il controllo del rispetto dei modelli di organizzazione e controllo (d. lgs. n. 231/01) ed i collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati con l'intermediario preponente. In modo specifico, il corso si rivolge al personale delle funzioni Operations , Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione e Controllo. **Il corso è valido ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale OAM per quanti fossero iscritti o volessero iscriversi negli Elenchi. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Docente

Dott. Roberto ROMAGNOLO

Roberto Romagnolo, dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino ed aver completato il tirocinio professionale presso uno studio legale specializzato in diritto penale, ha ricoperto per GE Capital, nel tempo, ruoli di top management nelle funzioni di Collection, Internal Audit, Compliance e Risk, facendo anche parte dell'Organo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Programma

Il corso si articola in undici sezioni, come indicato a seguire:

Principi generali

I reati di Riciclaggio, Finanziamento al Terrorismo e alla Proliferazione delle armi di distruzione di massa

Fonti Normative

Aspetti operativi

I presidi Anti-Riciclaggio

- Organizzazione
- Adeguata Verifica della Clientela e del Titolare Effettivo
- Pagamento del Terzo

- Risk Rating
- Segnalazione Operazione Sospette
- UIF
- Registrazione e Conservazione
- Monitoraggio delle transazioni
- Metriche

Contante e titoli al portatore

Sanzioni

Indicatori di anomalia

Gli attori principali e le loro attività

L'Ispezione

Cold Case

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 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. 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 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.

Organizzazione corso

Mattina

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

Ore 11:00 Coffee break

Ore 13:00 Lunch

Pomeriggio

Ore 14:00 Inizio seconda parte

Ore 17:00 Chiusura

Come raggiungere la location

Sede Assilea Servizi Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma – Italia - Telefono 06 9970361

Mezzi necessari per raggiungere Assilea

In treno Stazione Roma Termini

Percorrere a piedi 300 Mt dalla stazione a via Massimo d'Azeglio

In aereo - Aeroporto Fiumicino

Treno in direzione stazione Termini - Scendere alla stazione Termini - Percorrere a piedi 300 Mt dalla stazione a via Massimo d'Azeglio

Referenti in Assilea

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

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