

“GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: AGGIORNAMENTI ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO E OPERATIVO”

MARTEDÌ 30 MARZO 2010 ORE 9.30-17.00
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2010 ORE 9.30-13.00

PRIMA SESSIONE 30 MARZO 2010 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E I NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI		
9.30-9.45	Apertura dei lavori e coordinamento del workshop	Giovanni Staiano <i>Responsabile Settore Affari Legali – ABI</i>
9.45-10.15	Il contesto normativo di riferimento e le future evoluzioni alla luce dei recenti provvedimenti	Federico Luchetti <i>Dipartimento del Tesoro Direzione V, Prevenzione reati finanziari – Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>
10.15-10.45	L'evoluzione dei compiti dell'Autorità di vigilanza nei confronti degli intermediari La consultazione di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni	<i>Esponente Banca d'Italia *</i>
10.45-11.15	<i>Coffee Break</i>	
11.15-11.45	I nuovi adempimenti a carico degli intermediari in tema di organizzazione, procedure e controlli	Sergio M. Battaglia <i>Settore Giustizia – ABI</i>
11.45-12.15	La segnalazione di operazioni sospette e gli adempimenti degli intermediari	Daniela Pesci <i>Responsabile Antiriciclaggio – Unicredit</i>
12.15-13.00	<i>Questions & Answers</i>	
13.00-14.00	<i>Lunch Buffet</i>	
14.00-14.30	La revisione del decalogo sugli indicatori di anomalia e gli esiti della consultazione	Luca Criscuolo <i>Responsabile Servizio Normativa – UIF</i>

14.30-15.00	La SOS: criteri di valutazione ed individuazione. La responsabilità dell'ufficio antiriciclaggio e della banca. Il Procedimento di contestazione	Claudio Cocuzza <i>Studio Cocuzza & Associati</i>
15.00-15.30	Le attività di assicurazioni e banche. Obblighi di registrazione	Enrico Gili <i>Servizio Legale – Ania</i>
15.30-16.00	Il quadro sanzionatorio ed il reato di riciclaggio. Le recenti pronunce della Cassazione	Maurizio Bellacosa <i>Università Luiss Guido Carli</i>
16.00-16.30	<i>Questions & Answers</i>	
SECONDA SESSIONE 31 MARZO 2010 IL CONTESTO INTERNAZIONALE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO. LE INDAGINI DI POLIZIA VALUTARIA. L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO		
9.30-10.00	Il contesto internazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: gli adempimenti delle banche	Tiziana Tafani <i>Settore Affari Legali – ABI</i>
10.00-10.30	Il contesto internazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: gli impegni delle autorità	Roberto Ciciani <i>Direzione generale IV Sistema bancario e finanziario – affari legali Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>
10.30-11.00	Focus sullo scudo fiscale	Simona Ricci <i>Ufficio Regolamentazione Tributaria –ABI</i>
11.00-11.15	<i>Coffe break</i>	
11.15-11.45	Gli approfondimenti investigativi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	Leandro Cuzzocrea <i>Nucleo speciale Polizia Valutaria GDF</i>
11.45-12.15	Le novità in tema di tenuta dell'Archivio AUI e gli adempimenti degli intermediari	Vincenzo Mirko Carlone <i>Banco Popolare Direzione Legale e Compliance</i>
12.15-12.45	Il sistema GIANOS alla luce delle recenti modifiche normative	Marco Iaconis <i>Responsabile Settore sicurezza e facility – ABI</i> Fulvio Berghella <i>Vice Direttore Generale Vicario Oasi S.p.A.</i>
12.45-13.15	<i>Questions & Answers</i>	

* *Invitato a partecipare*