

SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO

17 NOVEMBRE 2015 DALLE 9.00 ALLE 17.00
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO IN VIA NIRONE 15.

NOVITÀ NORMATIVE

PROGETTO DI RIFORMA DEL D.LGS. 231/2007

LINEE-GUIDA DEL GAFI SULL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO NEL SETTORE BANCARIO

LINEE-GUIDA DEL GAFI SULLA TRASPARENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO E LA VOLUNTARY DISCLOSURE

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA E MOMENTO DEDICATO ALLA MEMORIA DELLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUISTAPACE

TEMI DI DISCUSSIONE

- ✓ **LA "TRASPARENZA" DEL TITOLARE EFFETTIVO: LINEE EVOLUTIVE DELLA DISCIPLINA.**
DIRETTIVA (UE) 2015/849
LINEE-GUIDA DEL GAFI SULLA TRASPARENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL PROV. BDI DEL 3/4/2013 E DEL REGOLAMENTO IVASS DEL 21/7/2014, N. 5

- ✓ **LA GESTIONE DEL CLIENTE "SEGNALATO". IL PROBLEMA DELL'OPERATIVITÀ SOSPETTA "RICORRENTE" E LA VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTERROMPERE LA RELAZIONE.**
LINEE-GUIDA DEL GAFI SU APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL PROV. BDI DEL 3/4/2013 E DEL REGOLAMENTO IVASS DEL 21/7/2014, N. 5

- ✓ **CASISTICA RECENTE IN MATERIA DI SOS**

- ✓ **AUTORICICLAGGIO E REATI FISCALI**
PROFILI ANTIRICICLAGGIO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

- ✓ **IL RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO**
DIRETTIVA (UE) 2015/849
PROGETTO DI RIFORMA DEL D.LGS. N. 231/2007

I RELATORI DELLA GIORNATA:

DOTT.SSA MARIA BENEDETTA BASTIONI
TEN. COL. MAURIZIO QUERQUI
PROF.SSA ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI
AVV. ROBERTO FERRETTI
AVV. CAMILLA MERLINI
DOTT. GIANLUCA TORTORA

UNITÀ D'INFORMAZIONE FINANZIARIA-BANCA D'ITALIA
UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (INTERVIENE A TITOLO PERSONALE)
CETIF-UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
CETIF-UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
CETIF-UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA