

**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**