

**CONVEGNO GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE**

Segreteria  
**Banca di Viterbo**  
**Credito Cooperativo**  
Tel. 0761-248207  
Fax 0761-248287  
Email: info@bancadiviterbo.it

Segreteria **AIRA**  
Tel/Fax 06/8417399  
Email: segreteria@airant.it

*L'iniziativa è in corso di accreditamento presso gli Ordini Professionali locali.*

**SCHEDA DI ISCRIZIONE**

Nome.....

Cognome.....

Azienda..... Funzione.....

Ordine di appartenenza.....

Indirizzo.....

Cap..... Città..... Prov.....

Tel..... Fax.....

E-Mail.....

Impegno di riservatezza (Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da Banca di Viterbo e AIRA, titolari del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno. Inoltre i dati, con il consenso dell'interessato, potranno essere comunicati ad altri soggetti (il cui elenco aggiornato può essere richiesto a Banca di Viterbo e AIRA) per l'invio di comunicazioni promozionali di potenziale interesse e per ricerche statistiche. La persona cui si riferiscono i dati può chiedere l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati scrivendo a Banca di Viterbo e AIRA. Presa visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei dati da parte di Banca di Viterbo e AIRA per la registrazione della mia partecipazione al convegno. Inoltre con riferimento all'utilizzo dei dati per ricevere materiali informativi da Banca di Viterbo, AIRA, e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso  Nego il consenso

Firma.....



**BANCA DI VITERBO**  
Credito Cooperativo



Si ringrazia  
 **IUS**  
Consulting

# Normativa antiriciclaggio

**Novità per il Mondo dei Professionisti**

Alla luce delle ultime disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Viterbo**  
**23 giugno 2009**

ore 15:30

**Banca di Viterbo Credito Cooperativo**  
**Sala Conferenze - Via A. Polidori, 72**

## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### Novità per il Mondo dei Professionisti

Alla luce delle ultime disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze

In questi ultimi anni la normativa in materia di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ha subito notevoli evoluzioni. Le attuali linee guida e gli strumenti adottati per preservare il mercato dai fenomeni illeciti sono il risultato di un miglioramento e di una trasformazione legislativa avvenuta nel corso degli anni.

Di recente è stata recepita nel nostro paese, con il d.lgs. n° 231/2007 entrato in vigore il 29 dicembre 2007, la direttiva 2005/60/CE - anche nota come III Direttiva Antiriciclaggio -, Direttiva che ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità per tutti i soggetti destinatari della legislazione.

I principali punti di innovazione introdotti dalla III Direttiva sono:

- L'ampliamento dei reati connessi al riciclaggio, fra cui il finanziamento al terrorismo
- L'approccio basato sul Rischio
- L'introduzione di nuovi concetti sull'analisi della clientela, quali l'adeguata verifica
- L'identificazione delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e la gestione dei rapporti a loro connessi
- Nuovi interventi sulla raccolta e conservazione dei dati rilevanti
- Maggiore protezione del segnalante nella segnalazione delle operazioni sospette
- Riordino del regime dei controlli e del quadro sanzionatorio

Da questi continui cambiamenti nasce l'esigenza per tutti i soggetti destinatari della normativa di attuare piani di sensibilizzazione e di formazione di tutti i dipendenti e collaboratori. Piani che tengano conto del mutato assetto normativo e dei continui aggiornamenti.

## AGENDA

Inizio: **15,30**

Apertura dei lavori a cura del

**Avv. Luigi R. Manganiello**

*Presidente della Banca di Viterbo - Credito Cooperativo*

**Cons. Piero Luigi Vigna**

*Procuratore Generale Onorario presso la suprema Corte di Cassazione*

**Prof. Avv. Ranieri Razzante**

\* La normativa di riferimento, Decreto 231/2007 e la III Direttiva

\* Il concetto di identificazione

\* Le modalità di identificazione

\* Gli obblighi di registrazione e conservazione

\* Le modalità di tenuta dell'archivio cartaceo

\* L'eventuale tenuta dell'archivio informatico

\* I casi di conservazione dei dati "in forma semplificata"

\* Gli obblighi per gli studi associati

\* Le norme sui mezzi di pagamento

\* Definizione del perimetro di segnalazione delle operazioni sospette

\* Le istruzioni: peculiarità per avvocati, notai (D.M. 27 febbraio 2009), consulenti del Lavoro (D.M. 27 febbraio 2009)

\* Le istruzioni: peculiarità per Dottori commercialisti e ragionieri commercialisti

**Col. Leandro Cuzzocrea**

*Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza*

\* Il ruolo della Guardia di Finanza

Termine: **19,30**

con Aperitivo di Saluto

*I partecipanti verranno omaggiati della pubblicazione*

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 2009:  
Vademecum per i Professionisti**

*realizzata dal Prof. Ranieri Razzante -  
docente di Legislazione Antiriciclaggio  
Università di Reggio Calabria,  
Membro della Commissione TU  
Antiriciclaggio e Presidente AIRA*

