



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITA' IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

Firenze, 13 ottobre 2011 ore 15,00

Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze, Via Carlo Magno n.7 - Firenze

Con il termine **antiriciclaggio** si sintetizzano innumerevoli disposizioni e normative che hanno quale comune denominatore l'obiettivo di contrastare l'impiego in circuiti economici legittimi di denaro, beni o utilità che abbiano una provenienza illecita.

Negli ultimi anni si è assistito sia al proliferare delle normative, a livello nazionale e comunitario, sia ad una estensione del coinvolgimento di un numero sempre maggiore di soggetti, sia ad un indubbio lievitare di norme regolamentari interne da parte degli intermediari bancari, i quali hanno fatto ricadere nelle discipline "antiriciclaggio" anche semplici inosservanze operative, che assumono dunque particolare rilevanza proprio per il fatto di essere state ricomprese in normative associate al contrasto di tale fattispecie di reato.

Dal 10/3/2011, inoltre, **sono state emanate dalla Banca d'Italia le nuove disposizioni – in vigore dal 1° settembre 2011 –** sull'organizzazione, le procedure ed i controlli finalizzati al contrasto del riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite ed al contrasto del finanziamento a gruppi terroristici.

E' superfluo sottolineare che tali norme non fanno che rafforzare, e rendere maggiormente penetrante, l'attività di "filtro" svolta dagli intermediari e dai professionisti, per consentire di individuare e contrastare l'immissione nei circuiti finanziari di denaro proveniente dallo svolgimento di attività illecite.

Le banche e le società finanziarie in genere, e con esse le persone che – quotidianamente – le "animano", restano dunque gli attori principali in questo ambito.

Nella quotidiana prassi operativa, quindi, gli addetti si trovano spesso confrontati ad "imbarazzi" commerciali, laddove si presenti loro l'opportunità di acquisire un cliente con un cospicuo patrimonio mobiliare, o la necessità di effettuare operazioni su somme di denaro la cui provenienza risulti però dubbia.

E da tali attività e transazioni, nel caso emergano – anche a distanza di tempo – responsabilità oggettive, possono discendere rilevanti sanzioni penali e disciplinari a carico degli operatori i quali, più o meno incautamente, abbiano consentito e/o agevolato una siffatta operatività.

A queste, e ad altre questioni pratiche, intende rispondere la serie di convegni che FABI UniCredit ed AIGI Toscana-Umbria promuovono sul territorio, a partecipazione gratuita ed aperta a tutti.

FABI

Federazione Autonoma Bancari Italiani
RSA UniCredit Firenze

AIGI

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa
Sezione Toscana Umbria

PROGRAMMA

Ore 15.00 – 15,30

Accoglienza dei partecipanti

Ore 15.30

SALUTO DI BENVENUTO

Avv. Simone FORNI

Giurista - Consigliere Nazionale e Responsabile Sezione Toscana/Umbria AIGI

Dott. Mauro MORELLI

Segretario Nazionale FABI

Ore 15.45

INTRODUZIONE

Dott. Alessio AMADORI

Giurista - Dirigente FABI UniCredit e Socio AIGI

Ore 16.00

ANTIRICICLAGGIO ED ATTIVITÀ BANCARIA: PROFILI DI POSSIBILE RILIEVO PENALE

Dott. Aldo GIUBILARO

Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Massa-Carrara

Ore 16.45

LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO ED IL DOVERE DI COLLABORAZIONE ATTIVA IN CAPO AI DESTINATARI. LE CRITICITÀ APPLICATIVE

Avv. Ermanno CAPPA

Presidente Emerito AIGI

Partner Studio Legale La Scala-Milano

Ore 17.30

L'IMPRESA MAFIOSA

Dott. Vincenzo PERSIANI

Notaio

Ore 18.15

QUESTION TIME

Moderatore Dott. Alessio AMADORI

Scheda di partecipazione da inviare a:
firenzeaconvegno@libero.it
esclusivamente utilizzando il form allegato

si ringrazia

