

PROGRAMMA
GIORNATA DI STUDIO SU ANTIRICICLAGGIO
MILANO, 4 DICEMBRE 2013

Ore 9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffe

Ore 10.00 **LUCIA FRASCARELLI- SEGRETARIO GENERALE ASSOFIDUCIARIA**
Introduzione ai lavori

Ore 10.15 **TOMMASO SOLAZZO – GIÀ COMPONENTE DELL’OCSE/GAFI**
Recenti novità nella disciplina antiriciclaggio comunitaria e internazionale

Ore 11.00 **GASPARE STURZO – G.I.P. TRIBUNALE PENALE DI ROMA**
Il riciclaggio nella giurisprudenza recente

Ore 11.45 **Rappresentante U.I.F. – Unità di Informazione Finanziaria**
SOS – rapporto UIF 2012

Ore 12.30 **SERGIO MARIA BATTAGLIA – UNIVERSITA’ ROMA TRE**
Le modifiche alla normativa sull’AUI

Dibattito

Ore 13.30 Pranzo

Ore 14.30 **MICHELE CARBONE – GEN. GUARDIA DI FINANZA - COMANDANTE**
SCUOLA ISPETTORI GUARDIA DI FINANZA
Monitoraggio fiscale e Antiriciclaggio

Ore 15.15 **LUCA ZITIELLO – AVV. STUDIO LEGALE ZITIELLO & ASSOCIATI**
Adeguate verifica- titolare effettivo: profili applicativi
Le causali analitiche delle operazioni fiduciarie: modalità operative per l’attuazione del nuovo provvedimento di banca d’Italia sulla tenuta dell’AUI

ORE 16.00 **MATTEO SAGONA – AREA NORMATIVA E REGOLAMENTARE**
ASSOFIDUCIARIA
Adeguate verifica e registrazioni in AUI: Adempimenti operativi per le società fiduciarie

Dibattito