

Roma, 11 aprile 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Eventi & Corsi

OGGETTO: “Corso di Formazione Antiriciclaggio 2024”

L’attività formativa del personale delle società fiduciarie in tema di antiriciclaggio si terrà in modalità Webinar (tramite la Piattaforma Zoom Professional) e si svolgerà in tre moduli nella mattinata dell’8 maggio, del 15 maggio e del 22 maggio p.v. con inizio alle ore 09.30.

I tre moduli tratteranno le seguenti tematiche:

Modulo 1

- 1. Riciclaggio e criminalità organizzata**
Relatore: Michele Carbone
- 2. Evoluzione della regolamentazione GAFI**
Relatore: Tommaso Solazzo
- 3. AML Package - Le Linee Guida EBA: il quadro attuale**
Relatore: Sergio Maria Battaglia
- 4. La titolarità effettiva: criteri di individuazione**
Relatore: Lorenzo Macchia

Modulo 2

- 1. I nuovi indicatori di anomalia**
Relatore: Rappresentante UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Banca d'Italia
- 2. I poteri ispettivi dell’Agenzia delle Entrate connessi agli indicatori di anomalia**
Relatore: Giuseppe Malinconico
- 3. Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura**
Relatore: Gaspare Sturzo (da confermare)
- 4. Antiriciclaggio e attività delle società fiduciarie: le esperienze ispettive**
Relatore: Alessandro Accinni

Modulo 3

1. L'attività di "domiciliazione societaria" prestata dalle società fiduciarie

Relatore: Lorenzo Macchia

2. Le procedure operative: la procedura operativa per l'intestazione e la gestione di partecipazioni in società e per l'amministrazione e la gestione dei finanziamenti soci e dei mutui e le procedure antiriciclaggio (Manuale operativo, Policy, Codici di autodisciplina)

Relatori: Matteo Sagona

Simonetta Parravicini

3. L'attività di audit volontaria antiriciclaggio e l'adeguatezza delle procedure interne delle società fiduciarie alla luce delle procedure operative di Assofiduciaria

Relatore: Francesco Paolo Giuffrida

In allegato alla presente si trasmette il programma.

Le istruzioni per seguire il corso saranno inoltrate esclusivamente a coloro che confermeranno l'interesse a partecipare all'indirizzo e-mail assoservizifiduciari@assofiduciaria.it entro il 6 maggio p.v.

La quota di partecipazione è pari a:

- singolo/primo partecipante: 450,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 400,00 euro + IVA

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ASSOSERVIZI FIDUCIARI s.r.l. presso il Banco BPM, Agenzia n. 251, Piazzale Flaminio n. 1, 00196 Roma - IBAN: IT68W0503403265000000059562.

Dando seguito alla presente e-mail si autorizza ASSOSERVIZI FIDUCIARI s.r.l. a trattare e conservare i dati personali raccolti ai sensi della normativa sulla privacy.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

I migliori saluti.

La Segreteria

LF/ci

All: programma e scheda di iscrizione sono disponibili al seguente link
<https://www.assofiduciaria.org/corsi/>