

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO**MODULO 1****WEBINAR, 8 MAGGIO 2024**Ore 9.30*Presiede e Coordina****Lucia Frascarelli** - Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria*Ore 9.40**Riciclaggio e criminalità organizzata*****Michele Carbone** - Direttore Direzione Investigativa Antimafia - DIA*Ore 10.20**Evoluzione della regolamentazione GAFI*****Tommaso Solazzo** - Già componente dell'OCSE/GAFI*Ore 11.00**AML Package - Le Linee Guida EBA: il quadro attuale*****Sergio Maria Battaglia** - Professore incaricato Scuola ispettori - Guardia di Finanza L'Aquila**Co-Direttore Master Executive in management del PNRR LUMSA**Università di Roma*Ore 11.40**La titolarità effettiva: criteri di individuazione*****Lorenzo Macchia** - Zitiello e Associati Studio Legale*Ore 12.20*Dibattito*

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

MODULO 2

WEBINAR, 15 MAGGIO 2024

Ore 9.30

Presiede e Coordina

Lucia Frascarelli - *Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria*

Ore 9.40

I nuovi indicatori di anomalia

Rappresentante UIF - *Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Banca d'Italia*

Ore 10.20

I poteri ispettivi dell' Agenzia delle Entrate connessi agli indicatori di anomalia

Giuseppe Malinconico - *Esperto fiscale*

Ore 11.00

Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura

Gaspare Sturzo - *G.I.P. - G.U.P. Tribunale di Roma - Consigliere di Cassazione (da confermare)*

Ore 11.40

Antiriciclaggio e attività delle società fiduciarie: le esperienze ispettive

Alessandro Accinni - *Studio Accinni & Associati*

Ore 12.20

Dibattito

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

MODULO 3

WEBINAR, 22 MAGGIO 2024

Ore 9.30

Presiede e Coordina

Lucia Frascarelli - Vice Presidente Vicario - Segretario Generale Assofiduciaria

Ore 9.40

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

Lorenzo Macchia - Zitiello e Associati Studio Legale

Ore 10.20

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)

Matteo Sagona - Area Normativa e Regolamentare Assofiduciaria

Simonetta Parravicini - Servizio Italia S.p.A.

Ore 11.20

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

Francesco Paolo Giuffrida - già Ispettore della Banca d'Italia

Ore 12.00

Dibattito