

# 1° FORUM ANTI RICI CLAGGIO

“IL RUOLO ATTIVO DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI  
NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTI RICI CLAGGIO”

PAVIA - 22 MAGGIO 2012

QUESTURA DI PAVIA - AULA MAGNA

8.30 - 18.30



*Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Pavia*



*Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Voghera*



*Ordine degli Avvocati  
di Pavia*



*Consiglio Notarile  
di Pavia*

sponsored by



con il patrocinio di



Provincia di Pavia



Comune di Pavia



Regione Lombardia





## Relatori

### Avv. Maurizio Arena

Componente del Gruppo di Lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio  
Curatore della rivista "I Reati Societari" ([www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it))

### Prof. Avv. Ranieri Razzante

Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA)  
Docente di "Legislazione antiriciclaggio e intermediazione finanziaria", Università di Bologna  
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia  
Membro dell'Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi presso la Banca d'Italia

### Col. t.ISSMI Daniele Sanapo

Comandante del III Gruppo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

### Dott. Giuseppe Staglianò

Magistrato, Assistente giuridico dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dirigente responsabile del dipartimento Realtà Economiche e Produttive

### Ten. Col. Armando Tadini

Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – Centro Operativo di Milano

### Dott. Giuseppe Tonetti

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento

### Dott. Mirko Milani

Amministratore Delegato - Edoss Consulenze S.r.l.

### Dott. Piero Luigi Vigna

Procuratore Generale Onorario della Corte di Cassazione, Presidente onorario di Magistratura Indipendente, (già) Procuratore Nazionale Antimafia

### Dott. Ugo Vitofrancesco

Head of AML Italy Office, Compliance Italy - UniCredit S.p.A.

## Moderatori

### Dott.ssa Nadia Arnaboldi

Componente del Gruppo Antiriciclaggio del Codis (Coordinamento degli Ordini dei dottori commercialisti lombardi e dell'Italia centro-settentrionale)  
Coordinatrice della Commissione "Privacy" e componente della Commissione "Aree di Specialità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia

### Dott. Francesco Maria Gabriele Mocchi

Componente delle Commissioni "Privacy" e "Aree di Specialità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia



## PROGRAMMA

8.30 - 8.45 Registrazione dei partecipanti

8.45 - 9.15 Apertura lavori e saluti delle Autorità

### 9.15 - 13.00 - SESSIONE MATTUTINA

9.15 - 9.45 Il reato di riciclaggio, i reati presupposto e la normativa antiriciclaggio  
Prof. Avv. Ranieri Razzante

9.45 - 11.15 Adempimenti antiriciclaggio ed obblighi in capo ai professionisti  
Commercialisti e Notai  
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Avvocati  
Avv. Maurizio Arena

11.15 - 11.45 Coffee break

11.45 - 12.15 Antiriciclaggio: l'approccio UniCredit  
Dott. Ugo Vitofrancesco

12.15 - 12.45 Accertamenti e sanzioni  
Avv. Maurizio Arena

12.45 - 13.00 Ausili tecnologici per gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti  
Dott. Mirko Milani

13.00 - 14.15 Pausa lunch

### 14.15 - 18.30 - SESSIONE POMERIDIANA

14.15 - 14.30 Il reato di riciclaggio nella giurisprudenza italiana  
Prof. Avv. Ranieri Razzante

14.30 - 15.00 Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo  
Dott. Piero Luigi Vigna

15.00 - 15.30 Normativa antiriciclaggio e tutela della privacy: le 44 raccomandazioni del Gruppo ex art. 29  
Dott. Giuseppe Staglianò

15.30 - 16.00 Coffee break

16.00 - 16.30 Riflessi in campo fiscale della disciplina antiriciclaggio - indagini finanziarie e archivio dei rapporti finanziari  
Dott. Giuseppe Tonetti



- 16.30 - 17.30 Il ruolo della Guardia di Finanza nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore  
Col. t.ISSMI Daniele Sanapo
- 17.30 - 18.00 La segnalazione delle operazioni sospette e gli indicatori di anomalia  
Ten. Col. Armando Tadini
- 18.00 – 18.30 Conclusioni e chiusura lavori

## INFORMAZIONI GENERALI

### Sede del convegno

Questura di Pavia – Aula Magna  
Via Rismondo n. 68  
27100 Pavia

### Comitato Organizzatore

R.E.C. – Rigore, Equità e Crescita  
Via Regno Italico n. 9, 27100 Pavia  
c/o Studio Mocchi Dottori Commercialisti Associati  
<http://rigoreequitacrescita.wordpress.com>

### Segreteria organizzativa e iscrizioni

Via Regno Italico n. 9, 27100 Pavia  
c/o Studio Mocchi Dottori Commercialisti Associati  
Via Regno Italico n. 9, 27100 Pavia  
Tel. 0382-538070 - Fax 0382-538071

### Modalità di partecipazione

La partecipazione al Convegno è gratuita ed è limitata ad un massimo di 450 partecipanti. Gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Voghera, all'Ordine degli Avvocati di Pavia, al Consiglio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Voghera, potranno provvedere all'iscrizione direttamente presso il rispettivo Ordine Professionale/Consiglio notarile. Gli altri partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via e-mail al seguente indirizzo [segreteria@rigoreequitacrescita.org](mailto:segreteria@rigoreequitacrescita.org) o fax al n. 0382-538071 entro e non oltre il 20 maggio 2012.

Seguirà e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione. Potrà essere richiesto anche un Attestato di Partecipazione all'evento che verrà inoltrato in breve tempo ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.

Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

### Crediti formativi

La partecipazione al convegno attribuisce i crediti formativi che verranno riconosciuti dai rispettivi Ordini Professionali e dal Consiglio Notarile agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'Ordine degli Avvocati, al Consiglio notarile.

Si ricorda che per avere diritto ai crediti formativi è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di formazione.



## 1° FORUM ANTIRICICLAGGIO

“IL RUOLO ATTIVO DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”

PAVIA - 22 MAGGIO 2012  
QUESTURA DI PAVIA – AULA MAGNA  
8.30 - 18.30

### MODULO DI ISCRIZIONE

Dott./Avv. \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_

Ordine/Collegio notarile \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

RICHIEDO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  SI  NO  
(Barrare con una crocetta la voce che interessa)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003

I dati forniti con il presente modulo di iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e cartacee dal comitato R.E.C., dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia e di Voghera, dall'Ordine degli Avvocati di Pavia e dal Collegio Notarile organizzatori del Convegno e titolari del trattamento dei dati personali, per consentire la registrazione dei partecipanti al Convegno e saranno conservati solo per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti connessi al Convegno. Il conferimento dei dati personali ha carattere facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di partecipare al Convegno.

I dati potranno essere comunicati ad enti o istituzioni ai sensi di legge, ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali ed al Consiglio Nazionale del Notariato per l'attribuzione dei crediti formativi e non saranno diffusi, salvo qualora legislativamente previsto.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali dipendenti e collaboratori dei titolari, ovvero soggetti terzi nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs, 196/2003.

L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in ogni momento potrà esercitare i propri diritti tra cui, a titolo esemplificativo, accedere ai suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, opporsi al trattamento per motivi legittimi, mediante richiesta inoltrata ai titolari del trattamento via e-mail al seguente indirizzo [segreteria@rigoreequitacrescita.org](mailto:segreteria@rigoreequitacrescita.org) via fax (0382-538071) o lettera raccomandata all'indirizzo Via Regno Italico n. 9, 27100 Pavia.

Presa visione dell'informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte del Comitato Organizzatore R.E.C., dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia e di Voghera, dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, del Collegio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Voghera, per le finalità connesse alla mia partecipazione al 1° Forum Antiriciclaggio.

Presto il consenso  Nego il consenso

Firma \_\_\_\_\_

INVIARE IL MODULO COMPILATO VIA E-MAIL [segreteria@rigoreequitacrescita.org](mailto:segreteria@rigoreequitacrescita.org) O VIA FAX AL N. 0382-538071