



Assofiduciaria, l'associazione che rappresenta 127 società fiduciarie, organizza a Roma, il giorno 5 marzo 2020, il Convegno scientifico

“Prevenzione e contrasto al riciclaggio - Le ultime novità normative e la regolamentazione attuativa - Gli impatti per le società fiduciarie”.

Oltre al Presidente di Assofiduciaria, Prof. Fabio Marchetti, interverranno, tra gli altri:

- *Nicola Morra - Presidente Commissione Parlamentare Antimafia*
- *Michele Carbone - Generale - Comandante S.V. – Comando Aeronavale Centrale Roma Guardia di Finanza*
- *Walter Negrini - Titolare della Divisione Normativa e Rapporti Istituzioni - Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia*
- *Tommaso Solazzo - già componente dell'OCSE/GAFI*
- *Giuseppe Malinconico - A.S.C.I.F.I. (Sezione Analisi e Strategia per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali) Agenzia delle Entrate*
- *Gaspere Sturzo - Consigliere di Cassazione - G.I.P. – G.U.P. Tribunale di Roma*
- *Luca Zitiello - Avvocato Studio legale Zitiello & Associati*
- *Sergio Maria Battaglia - Professore incaricato scuola ispettori Guardia di Finanza L'Aquila*
- *Alessandro Accinni - Studio Accinni, Cartolano e Associati*

Oggetto degli interventi saranno le seguenti materie:

- Uno sguardo di insieme alle novità normative
- I compiti della Guardia di Finanza nella regolamentazione antiriciclaggio
- Le segnalazioni di operazioni sospette
- Analisi comparatistica del recepimento della V Direttiva tra gli altri Stati membri
- Il monitoraggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate e le richieste ai soggetti obbligati
- Il riciclaggio nelle indagini della Magistratura
- L'adeguata verifica del cliente: il titolare effettivo
- Antiriciclaggio e attività delle Società fiduciarie
- Il riciclaggio, le organizzazioni criminali e i flussi finanziari

Segue il programma del Convegno che non prevede costi di partecipazione ma per il quale è richiesta l'iscrizione via mail, specificando l'appartenenza all'Ordine, all'indirizzo assofiduciaria@assofiduciaria.it entro il 27 febbraio 2020. Poiché i posti sono limitati, le prenotazioni verranno confermate secondo l'ordine di arrivo.

Il Segretario Generale

Lucia Frascarelli

**PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO
LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA
GLI IMPATTI PER LE SOCIETA' FIDUCIARIE**

*Istituto Luigi Sturzo
Sala Perin Del Vaga
Roma, Via delle Coppelle 35*

5 marzo 2020

Ore 9.00 **Registrazione partecipanti e welcome coffee**

Ore 9.30

Saluto di benvenuto e moderatore

Fabio Marchetti - *Presidente Assofiduciaria*

Ore 9.40

Uno sguardo di insieme alle novità normative

Luca Zitiello - *Avvocato Studio legale Zitiello & Associati*

Ore 10.20

I compiti della Guardia di Finanza nella regolamentazione antiriciclaggio

Michele Carbone - *Generale - Comandante S.V. – Comando Aeronavale Centrale Roma*

Ore 11.00 **Coffee break**

Ore 11.20

Le segnalazioni di operazioni sospette

Walter Negrini - *Titolare della Divisione Normativa e Rapporti Istituzioni - Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia*

Ore 12.00

Analisi comparatistica del recepimento della V Direttiva tra gli altri Stati membri

Tommaso Solazzo - già componente dell'OCSE/GAFI

Ore 12.40

Il monitoraggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate e le richieste ai soggetti obbligati

Giuseppe Malinconico - Agenzia delle Entrate - A.S.C.I.F.I. (Sezione Analisi e Strategia per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali)

Ore 13.20 Lunch

Ore 14.20

Il riciclaggio nelle indagini della Magistratura

Gaspare Sturzo - G.I.P. – G.U.P. Tribunale di Roma – Consigliere di Cassazione

Ore 15.00

L'adeguata verifica del cliente: il titolare effettivo

Sergio Maria Battaglia - Professore incaricato scuola ispettori Guardia di Finanza L'Aquila

Ore 15.40

Antiriciclaggio e attività delle Società fiduciarie

Alessandro Accinni - Studio Accinni, Cartolano e Associati

Ore 16.20

Il riciclaggio, le organizzazioni criminali e i flussi finanziari

Nicola Morra - Presidente Commissione Parlamentare Antimafia

Ore 17.00 Dibattito