

***CORSO******ANTIRICICLAGGIO:******modelli operativi e di investigazione***

Il corso mira a fornire un quadro aggiornato degli strumenti di investigazione patrimoniale sui rapporti finanziari intrattenuti dalla clientela, italiana ed estera, nel nostro Paese. Attraverso l'esame delle norme sia primarie che di Autorità di Vigilanza, si giungerà alla esemplificazione di modelli operativi del "riciclatore-tipo" ed alla possibilità delle loro individuazione nelle indagini sulla criminalità finanziaria e sul terrorismo.

Il corso, che si svolgerà a **Roma** presso una sede che verrà comunicata per tempo agli iscritti, avrà una durata di 10 ore e si articolerà su due giornate formative, **20 e 21 aprile** p.v.

Il costo del corso è di **160 euro**. Per gli appartenenti alle **FF.AA e FF.PP**, nonché per gli **studenti universitari**, è previsto uno sconto del **20%**.

Iscrivibile a foglio matricola secondo le disposizioni delle singole amministrazioni di appartenenza previa somministrazione di un test a risposta multipla.

Per tutti i partecipanti è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

Per iscriversi è possibile inviare una mail a: [crstitalymail@gmail.com](mailto:crstitalymail@gmail.com)

Docenti: **Prof. Avv. Ranieri Razzante** – Direttore CRST

**Avv. Antonio Arrotino** – Membro Esecutivo AIRA

**Esponente del Comando Generale GdF in corso di designazione**

## **ARGOMENTI DEL CORSO**

- La IV Direttiva Antiriciclaggio
- Il nuovo quadro normativo
- L'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2007: soggetti obbligati ed operatività della clientela
- Le novità relative all'obbligo di adeguata verifica della cliente
- Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
- Le modalità di adempimento
- I fattori di rischio
- La corretta individuazione del titolare effettivo
- Nuova sezione del registro delle imprese dedicata alla titolarità effettiva di imprese e trust
- Le persone politicamente esposte
- Gli obblighi dei clienti e comportamenti da monitorare da parte della P.G.
- L'adeguata verifica semplificata della clientela
- L'adeguata verifica rafforzata della clientela
- L'astensione
- Le modalità del nuovo obbligo di conservazione
- L'abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informativo
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Limitazione all'uso del contante
- Il nuovo impianto sanzionatorio e l'utilizzo dei dati sulle indagini di P.G.
- Casi e questioni: esercitazione

## **PRESENTAZIONE DOCENTI**

***Prof. Avv. Ranieri RAZZANTE***

Avvocato e Dottore commercialista. Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna e presso gli Istituti di Istruzione delle Forze dell'Ordine e Militari. È Consulente della

Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket e Antiusura. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. E’ autore di numerosi volumi e scritti in materia di Diritto dell’economia, legislazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Insegna in numerosi Master universitari presso le principali Università italiane.

**Avv. *Antonio* ARROTINO**

Avvocato, giurista d’impresa, cultore della materia “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” presso l’Università di Bologna (sede di Forlì) e “Diritto commerciale” presso l’Università della Tuscia (sede di Civitavecchia). Attualmente lavora presso la “Ius consulting s.r.l.” di Roma, società di consulenza in materia societaria e di intermediazione finanziaria. Autore di pubblicazioni in materia di antiriciclaggio e anticorruzione, per l’osservatorio si occupa di riciclaggio. Membro dell’Esecutivo AIRA.