

CORSO
ANTIRICICLAGGIO
Indagini Patrimoniali e Finanziarie

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 individuazioni 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, **29 e 30 giugno** 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.

Il termine per le iscrizioni è il 22 giugno.

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

Il corso verrà attivato con un minimo di **8 partecipanti**.

Per iscriversi è possibile inviare una mail a: 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

- 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 del 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.
- Le modalità del nuovo obbligo di conservazione e gli Archivi Unici Antiriciclaggio
- 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 nelle indagini di P.G.
- Tecniche di analisi delle informazioni raccolte
- 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 il Centro di Ricerca si occupa di riciclaggio. Responsabile settore giochi di AIRA.