



Nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento ordinario n. 28/L) è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la c.d. IV Direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849. Il decreto, modificativo del d.lgs. n. 231/2007, in linea con la predetta IV Direttiva ha ampliato e “stressato” il principio dell’approccio basato sul rischio, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devo essere proporzionati ai rischi effettivamente individuati.

Il Decreto legislativo n. 90/2017 ha apportato significative modifiche all’impianto previgente alla sua entrata in vigore (4 luglio 2017), non solo sotto il profilo delle definizioni, ma anche con riguardo agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dei presidi e controlli interni, degli obblighi di conservazione, delle misure sanzionatorie, ecc..

Il CISS, in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo intende, quindi, con questa prima iniziativa fornire agli operatori interessati dall’impatto della nuova regolamentazione antiriciclaggio utili indicazioni, anche attraverso un proficuo confronto con gli autorevoli intervenuti all’evento, nella prospettiva di esaminare le problematiche interpretative e applicative già presentatesi agli addetti ai lavori, quali ad esempio quelle relative al regime transitorio, alle nuove definizioni ovvero alle modifiche di quelle già esistenti, al ruolo delle varie Autorità, alle implicazioni sull’adeguata verificata e via dicendo.

L’iniziativa è rivolta, in particolare, a coloro che sono addetti alla prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

* * *

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale utilizzato dai relatori e rilasciato attestato di partecipazione al seminario di studio.

E’ previsto un contributo di € 200,00 a favore dell’Istituto Luigi Sturzo, a mezzo bonifico intestato a Istituto Luigi Sturzo, Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT13 L056 9603 2000 00009683 X90.

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria@sturzo.it

tel. 06.68.40.42.1

fax 06.68.40.42.44