

231: IL NUMERO DEI RISCHI

Riforma delle fiduciarie, responsabilità amministrativa e normativa antiriciclaggio

Torino - 31 maggio 2013 Palazzo Capris - via Santa Maria, 1 (Ordine degli Avvocati di Torino)

PROGRAMMA

Ore 09:00 **Registrazione partecipanti**

Ore 09:30 **Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata**

Avv. Marco D'Arrigo - Presidente della Fondazione Croce

Ore 09:45 **La riforma delle società fiduciarie**

- L'accesso delle Fiduciarie nell'albo degli intermediari ex art 106 del T.U.B. - nuovo regime di vigilanza - requisiti, implicazioni e opportunità. Istanza e processo autorizzativo per l'accesso all'albo - adempimenti, termini, decadenze, requisiti.
- La funzione di Compliance secondo Banca d'Italia - organizzazione e controlli.

Avv. Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria, Presidente di numerosi Organismi di Vigilanza presso intermediari finanziari, pubblicitista e Docente presso master

Ore 10:15 **La responsabilità amministrativa delle società**

- Quali implicazioni e quale attuazione della disciplina del d. lgs. 231/01 presso le fiduciarie
- L'Organismo di vigilanza nelle società fiduciarie - Le linee guida delle associazioni di categoria
- Modello organizzativo e i flussi informativi. Aggiornamento del modello.
- Presidio dell'OdV, mappatura dei rischi, flussi informativi, formazione e controlli.

Dott. Massimo Boidi - Presidente Fiditor Fiduciaria e Vice-Presidente Assofiduciaria

Ore 11:00 **Coffee break**

Ore 11:30 **L'antiriciclaggio**

- Provvedimento BANCA D'ITALIA del 10 marzo 2011 - sua applicazione - Esternalizzazione della Funzione
- Cenni su la "nuova adeguata verifica" - Il titolare effettivo, modalità di identificazione, novità.
- UIF e Guardia di Finanza, ruolo e attività delle autorità investigative.
- Archivio unico informatico e le nuove disposizioni Banca Italia
- Cenni sulla disciplina sanzionatoria Antiriciclaggio.

Avv. Salvatore Ruotolo - del Foro di Torino, già responsabile della funzione legale di Cordusio Fiduciaria, attualmente iscritto nell'elenco esperti del Ministero dello Sviluppo economico per attività ispettive presso società fiduciarie. Presidente di Organismo di vigilanza e della funzione (esterna) antiriciclaggio presso fiduciarie.

Ore 12:15 **La fiscalità nelle fiduciarie - Cenni**

- Amministrazione di quote societarie - concessione beni in godimento - operatività della fiduciaria quale sostituto d'imposta.

Dott. Stefano Motta - Amministratore Delegato di Co.Re.Fi.

Ore 12:45 **Strumenti informatici per il presidio dei rischi e per la gestione della fiscalità**

- Strumenti informatici per l'adeguata verifica della clientela, per individuazione del profilo di rischio, per i controlli e il presidio antiriciclaggio. Applicativi per la individuazione delle operazioni anomale.
- La fiscalità fiduciaria - complessità e gestione degli adempimenti fiscali. La risposta informatica in materia di fisco e per i riscontri alle autorità di vigilanza.

*Ing. Fabio Ghirardi - Direttore Settore Informatica Area Servizi agli Intermediari Finanziari Unione Fiduciaria S.p.A.
o Ing. Simone Cossu Direttore Commerciale Area Informatica Unione Fiduciaria S.p.A.*

Ore 13:15 **Light buffet**