

NON LO SAPEVO

HO LAVATO DENARO SPORCO

SONO COLPEVOLE



ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15 febbraio 2012 indicando Nome, Cognome e Banca di appartenenza:

- per fax allo **041 962880**
- via e-mail all'indirizzo **sab.ve@fabi.it**
- telefonando in Sede allo **041 987890**
- oppure contattando i nostri Segretari Provinciali ai seguenti numeri:

Tiziano Barbiero **340 6999464**

Antonino Esposto **393 9248084**

Luciano Marzio **347 3216068**

Francesco Tonello **349 4543803**

Lucio Zane **348 7927402**

La partecipazione al Convegno è gratuita e riservata agli iscritti F.A.B.I.
Le adesioni verranno raccolte fino al raggiungimento della capienza massima della sala.



F.A.B.I. Venezia

Via Cappuccina, 9/G | Mestre
Telefono: 041 987890 | Fax: 041 962880
e-mail: **sab.ve@fabi.it**
Orari: da lunedì a venerdì
Mattino 8.30 / 13.30 | Pomeriggio 14.30 / 17.00

Centro Servizi F.A.B.I. Venezia

Via Paruta, 5 | Mestre
Telefono: 041 5040021 | Fax 041 8020970
e-mail: **csfabifederazioneautonbancari.com**



**FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SINDACATO PROVINCIALE DI VENEZIA**

in collaborazione con



coordinamento PROMOTORI FINANZIARI

organizza il

CONVEGNO

"IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT"

**LEGGE ANTIRICICLAGGIO:
LE RESPONSABILITA'
DEL BANCARIO**

SABATO 25 FEBBRAIO 2012
ore 9.00 - 13.00

HOTEL RUSSOT
Sala Convegni Dogi 1
Via Orlanda, 4 - San Giuliano
Mestre Venezia

HO LAVATO DENARO SPORCO

Con il termine **antiriciclaggio** si sintetizzano innumerevoli disposizioni e normative che hanno quale comune denominatore l'obiettivo di contrastare l'impiego in circuiti economici legittimi di denaro, beni o utilità che abbiano una provenienza illecita.

Negli ultimi anni si è assistito sia al proliferare delle normative, a livello nazionale e comunitario, sia ad una estensione del coinvolgimento di un numero sempre maggiore di soggetti, sia ad un indubbio lievitare di norme regolamentari interne da parte degli intermediari bancari, i quali hanno fatto ricadere nelle discipline "antiriciclaggio" anche **semplici inosservanze operative**, che assumono dunque particolare rilevanza proprio per il fatto di essere state ricomprese in normative associate al contrasto di tale fattispecie di reato.

Dal 10/3/2011, inoltre, sono state emanate dalla Banca d'Italia le **nuove disposizioni** - in vigore dal 1° settembre 2011 - sull'organizzazione, le procedure ed i controlli finalizzati al contrasto del riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite ed al contrasto del finanziamento a gruppi terroristici.

È superfluo sottolineare che tali norme non fanno che rafforzare, e rendere maggiormente penetrante, l'attività di "filtro" svolta dagli intermediari e dai professionisti, per consentire di individuare e contrastare l'immissione nei circuiti finanziari di denaro proveniente dallo svolgimento di attività illecite.

Le banche e le società finanziarie in genere, e con esse le persone che - quotidianamente - le "animano", restano dunque gli attori principali in questo ambito.

SONO COLPEVOLE

Nella quotidiana prassi operativa, quindi, gli addetti si trovano spesso confrontati ad "imbarazzi" commerciali, laddove si presenti loro l'opportunità di acquisire un cliente con un cospicuo patrimonio mobiliare, o la necessità di effettuare operazioni su somme di denaro la cui provenienza risulti però dubbia.

E da tali attività e transazioni, nel caso emergano - anche a distanza di tempi - **responsabilità oggettive**, possono discendere rilevanti **sanzioni penali e disciplinari** a carico degli operatori i quali, più o meno incautamente, abbiano consentito e/o agevolato una siffatta operatività.

A queste, e altre questioni pratiche, intende rispondere il Convegno odierno promosso dalla **F.A.B.I. di Venezia** in collaborazione con il **Coordinamento Nazionale Promotori Finanziari F.A.B.I.**, a partecipazione gratuita ed aperta a tutti.



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SINDACATO PROVINCIALE DI VENEZIA



coordinamento PROMOTORI FINANZIARI

NON LO SAPEVO

PROGRAMMA

Ore 9.00 - 9.30

Accoglienza dei Partecipanti

Ore 9.30

Saluto di benvenuto

Luciano MARZIO

Coordinatore F.A.B.I. Venezia

Dott. Lando Maria SILEONI

Segretario Generale della F.A.B.I.

Ore 9.45

Introduzione

Alessio AMADORI

Giurista, Dirigente F.A.B.I. UniCredit

Ore 10.00

L'Impresa Mafiosa

Dott. Vincenzo PERSIANI

Notaio

Ore 10.45

La Legge Antiriciclaggio e il dovere di collaborazione attiva in capo ai destinatari. Le criticità applicative.

Avv. Ermanno CAPPA

Presidente Emerito

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Partner Studio Legale La Scala - Milano

Ore 11.30

Il lavoratore bancario: aspetti comportamentali corretti ai sensi della vigente normativa

Avv. Paolo BERTI

Consulente Legale F.A.B.I.

Ore 12.15

Question Time

Moderatore Dott. Alessio AMADORI