

# Programma Formativo SUS - SDP 2016

## 5° Seminario - 18 Ottobre 2016



Sede: Unipol Banca  
Piazza della Costituzione, 2  
Bologna  
1° Piano - Stanza 118  
Ore: 9,30 - 17,15



Unipol Banca



Bologna, 18 Ottobre 2016

Egr. Sigg.ri,

Continuando il nostro Programma Formativo 2016, Vi comunichiamo che abbiamo organizzato il 5° incontro dell'anno per il giorno 18 Ottobre 2016 presso Unipol Banca in Bologna (1° Piano - Stanza 118).

La giornata formativa affronta tre temi importanti:

- Le novità in materia antiriciclaggio
- Ultime novità sul Controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali
- Gestione dei Fondi Europei: un'opportunità di crescita e sviluppo a livello internazionale.

### Agenda

9,30 **Apertura Lavori - Marcons**

9,40 **Intervento Prof. Manlio D'Agostino: "Le novità in materia Antiriciclaggio"**

11,30 **Coffee Break**

11,45 **Intervento Avvocato Marco Padovan: Caso "Iran" - Meccanismo di "snap back" Coinvolgimento soggetti SDN "subject to secondary sanctions" - Regole US di Export Control - Altri regimi europei e statunitensi di sanzioni economiche - Esportazione prodotti a duplice uso (dual use): Nuovo regolamento dell'UE che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009.**

13,30: **Lunch Break**

14,30: **Intervento Avv. Marco Padovan (2a parte)**

16,00: **Intervento SCS Consulting (Dr. A. Vaccaro, Dr.ssa G. Pasciullo) sul tema: "Fondi europei" : un'opportunità di crescita e sviluppo a livello internazionale.**

17,15: **Chiusura lavori**



## 1. Programma del Corso - Le novità in materia antiriciclaggio:

- Le novità inerenti il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Riciclaggio, autoriciclaggio e reati-presupposto
- Le misure per la prevenzione del terrorismo internazionale
- L'operatività over-the-counter con società estere di intermediazione mobiliare.

In ambito antiriciclaggio, le Banche e gli intermediari finanziari sono chiamati a collaborare nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, evitando da un lato di restarne coinvolti, nonché evitando di favorirne le transazioni ed operazioni che appaiono come illecite; e dall'altro evidenziando quei comportamenti anomali che possono essere riconducibili alla commissione di reati collegati.

Ciascun destinatario deve porre l'attenzione su alcune persone (fisiche e non), ambiti e settori che hanno una maggiore esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche per governare l'eventuale effetto reputazionale che lo stesso potrebbe avere nel caso in cui i propri clienti assurgessero agli onori delle cronache.

Nel corso dei prossimi mesi verrà recepita la IV Direttiva della Commissione Europea in materia Antiriciclaggio che andrà a sostituire la vigente normativa (recepimento della III direttiva, dal 2007).

La IV Direttiva fornisce indicazioni più articolate in merito all'approccio basato sul rischio nonché viene posta particolare attenzione agli adempimenti e ai controlli connessi all'adeguata verifica della clientela da parte di intermediari e altri operatori, con focus specifici sulla figura di "titolare effettivo" di società ed enti, introducendo nuovi strumenti specifici di trasparenza dell'assetto proprietario e della titolarità effettiva per le società e per i trust; inoltre, viene imposta la conservazione di aggiornate informazioni sul titolare effettivo da rendere disponibili alle autorità e ai soggetti tenuti a effettuare l'adeguata verifica.

Al fine di agevolare il processo di adeguamento, atteso che molte informazioni sono già disponibili nonché consolidate, riducendo l'impatto di un adeguamento successivo alla emanazione delle disposizioni nazionali e dell'Autorità di Vigilanza, nel corso dell'intervento verrà presentato un quadro sinottico individuando alcuni dei possibili percorsi di adeguamento di lungo termine.

Inoltre, verranno presentati alcuni spunti inerenti le ulteriori novità che sono emerse nel corso degli ultimi 12 mesi.

### **Relatore:**

**Prof. Manlio d'Agostino Panebianco**

Professore di "Criminalità Economica e CyberCrime" e "Intelligence Economico-Finanziaria"

Advisor e Partner di "St Laurentius" – Top Management Advisory Co.

Consulente Tecnico di Procura e DDA in materia di reati economico-finanziari



## 2. Programma del Corso - Ultime novità sul Controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali

L'incontro di approfondimento si pone in continuità con il seminario sul controllo delle esportazioni e le sanzioni economiche internazionali realizzato il 5 aprile 2016. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto sulle questioni ancora aperte e sui dubbi interpretativi che maggiormente pesano sull'operatività bancaria, oltre che di discutere le ultime novità.

In tema di misure restrittive contro l'Iran, ad esempio, verranno illustrate le problematiche relative al meccanismo di 'snap back' e sarà discussa la delicata questione del livello a cui, nelle cosiddette due diligence soggettive, è necessario risalire per determinare se sono coinvolti entità listate UE o soggetti SDN 'subject to secondary sanctions'.

Inoltre, verranno chiarite le regole statunitensi di export control e si analizzeranno le difficoltà che gli operatori commerciali incontrano nella gestione di beni di origine statunitense.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli altri regimi europei e statunitensi di sanzioni economiche (ad esempio: Corea del Nord, Russia, Siria, Sudan, ecc.), soffermandosi sui riferimenti normativi e sulle specificità paese per paese.

Si analizzeranno, infine, le prospettive di riforma della normativa in materia di esportazione di prodotti a duplice uso (dual use), alla luce della bozza del nuovo regolamento dell'Unione europea che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009.

### **Relatore:**

#### **Avv. Marco Padovan**

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano, ha fondato dal 1° dicembre 2002 Studio Legale "Padovan". Presta la propria attività principalmente in relazione alla finanza di progetto, alle problematiche del commercio internazionale e dei finanziamenti internazionali, al diritto degli appalti pubblici nazionali ed internazionali, agli strumenti di co-operazione tra soggetti privati ed enti pubblici, ad operazioni di acquisizione e fusioni societarie, alle problematiche finanziarie e del mercato dei valori mobiliari, nonché al diritto dell'energia



### **3. Programma del Corso - Fondi europei: un'opportunità di crescita e sviluppo a livello internazionale**

#### **Sintesi argomenti trattati:**

Durante l'intervento verranno illustrati i principali strumenti finanziari disponibili a livello europeo ed esposte le opportunità ed i vantaggi relativi all'accesso ai fondi comunitari.

Verranno quindi presentati i servizi forniti sulla progettazione europea dal Dipartimento "EURO.P.A" - EUROpean Projects Assistance - di Scs Consulting.

#### **Relatori Scs Consulting:**

##### **Dott. Alessio Vaccaro**

Esperto Progettazione europea  
Coordinatore Dipartimento EURO.P.A. - SCS Consulting  
(In allegato il CV)

##### **Dott.ssa Giorgia Pasciullo**

Esperta Progettazione europea  
Dipartimento EURO.P.A. - SCS Consulting  
(In allegato il CV)