

# ANTIRICICLAGGIO NEL MERCATO DEI GIOCHI, SCOMMESSE E ISTITUTI DI PAGAMENTO

**ROMA**  
**13 DICEMBRE 2011**

## SPEAKERS:

**Maurizio Arena** – Avvocato, Curatore della rivista on line "Reati Societari", Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense

**Paolo Livi** – Presidente AFin Associazione Finanziarie Italiane - Presidente Gruppo MIT

**09:00** *Registrazione dei partecipanti e welcome coffee*

**09:15 – 11.15**

### La normativa italiana antiriciclaggio

- Il d.lgs. 231/2007 e i provvedimenti attuativi
- Gli adempimenti obbligatori.
- In particolare: l'identificazione del cliente
- La registrazione delle operazioni nell'archivio unico informatico
- I rapporti con le Autorità di vigilanza

### Segnalazione di operazioni sospette e indicatori di anomalia: innovazioni normative

- Inquadramento generale e differenze tra registrazioni, comunicazione di infrazioni e segnalazioni di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- La segnalazione come atto distinto rispetto alla denuncia
- I provvedimenti delle Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli
- Introduzione ai presidi nelle aziende

**11:30 – 13.00**

### La regolamentazione del settore dei giochi in Italia

- Gioco fisico e gioco on line
- Il regime autorizzatorio
- Il ruolo di AAMS
- Le più recenti disposizioni
- Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 relative al settore dei Giochi

### Le registrazioni Antiriciclaggio e i controlli Antiterrorismo per il settore dei Giochi e per Istituti di Pagamento

- L'adeguata verifica della clientela e il controllo ai fini antiterrorismo
- Le registrazioni ai fini antiriciclaggio: Esempi pratici di registrazione di:
  - Anagrafiche clienti e/o Titolari Effettivi
  - Rapporti Continuativi
  - Operazioni
  - Operazioni Frazionate
- Segnalazioni di Vigilanza per Istituti di Pagamento: tempistica e analisi informazioni richieste

**14:30 – 16.30**

### Antiriciclaggio e Giochi

- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indici di anomalia specifici del settore
- La collaborazione informativa con AAMS
- Un esempio di procedura aziendale antiriciclaggio

### Responsabilità penali e amministrative nell'antiriciclaggio

- Le sanzioni a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- Le sanzioni penali e amministrative
- La responsabilità degli organi di controllo, con particolare riferimento al Collegio Sindacale e all'Organismo di vigilanza 231
- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

**16:30** *Dibattito e chiusura dei lavori*

**CP**  
**SCHEDA DI ADESIONE**  
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX AL NUMERO:  
**06.85.35.42.52 - 06.85.30.10.46**

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. (PER LA FATTURAZIONE) \_\_\_\_\_

~~Quota Standard~~ € ~~800,00~~ + I.V.A. 21%

**Quota Speciale per i clienti del Gruppo MIT**  
€ **400,00** + I.V.A. 21%

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a  
**Business International - Divisione di Fiera Milano Editore SpA**  
utilizzando:  **bonifico bancario**  
- **Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014**

**carta di credito:**  Visa  Mastercard

Carta numero ..... / ..... / .....

Valevole fino al: ..... / ..... / .....

#### Modalità di Pagamento e Disdetta

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Business International - Divisione di Fiera Milano Editore S.p.A., della presente scheda - da inviare via fax al numero 0685354252 / 0685301046 - debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d'iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l'addebito dell'intera quota d'iscrizione. L'azienda potrà comunque iscriverne un sostituto purché il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

**Privacy** Business International - Divisione di Fiera Milano Editore SpA. La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it).

#### Opposizione dell'utente all'invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Editore S.p.A.

Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Editore

#### Consenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali

Art. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 - Codice privacy. In relazione all'informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it), dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Editore S.p.A. per finalità di:

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Editore e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Editore, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito [www.businessinternational.it](http://www.businessinternational.it).  SÌ  NO

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:  SÌ  NO

#### AdeSIONE al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell'utente tramite il sito [www.whoswho.it](http://www.whoswho.it)

Pressa visione delle condizioni di utilizzo, dell'informativa e della faq relative al sito [www.whoswho.it](http://www.whoswho.it), dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Editore S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito web.

SÌ, ACCETTO  NO, NON ACCETTO

TIMBRO E FIRMA