

SLF

STUDIO LEGALE FISCARO

ANTIRICICLAGGIO - TRUST - COMPLIANCE - MERCATO FINANZIARIO - INTERMEDIARIO



STUDIO ARCANGELI

Legale-Notarile-Tributario

Sede dei Partners

Milano Bologna Roma

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

D. LGS. 231/2001 E L. 6/2010

ITALIA E SAN MARINO
A CONFRONTO

in collaborazione con



Rimini, 30 Giugno 2010

Centro Congressi SGR



RELATORI

Avv. Enrico Amati	Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Udine
Avv. Simone Arcangeli	Studio Arcangeli Legale - Notarile - Tributario San Marino
Prof. Avv. Emanuele Fiscaro	Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Bari Studio Legale Fiscaro Rimini
Avv. Paolo Gasperoni	Avvocato in Rimini Responsabile Scuola e Formazione Camera Penale di Rimini
Dott. Stefano Pesci	Sostituto Procuratore della Repubblica Roma
Avv. Andrea Scafidi	DLA Piper Studio Legale Milano
Avv. Alberto Selva	Avvocato e Notaio in San Marino
Prof. Avv. Filippo Sgubbi	Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna
Moderatore: Dott. Maurizio Boidi	Presidente Synergia Formazione s.r.l.
Chairman: Avv. Alessandro Petrillo	Presidente Camera Penale di Rimini

*I relatori saranno disponibili a rispondere ai
quesiti dei partecipanti.*



PROGRAMMA

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Chairman: Avv. Alessandro Petrillo

■ **La responsabilità dell'ente (D. Lgs. 231/01 e L. 6/2010): profili oggettivi e soggettivi in comparazione**

- soggetti responsabili
- nozione di interesse e vantaggio
- nozione del per conto e del vantaggio nella Legge Sammarinese
- principio di territorialità a confronto
- reati presupposto e sanzioni amministrative a carico dell'ente in comparazione
- estensione dei reati presupposto: introduzione dei reati di criminalità organizzata in Italia
- sistema sanzionatorio

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ **Le modalità di creazione del modello organizzativo**

- analisi e gestione dei rischi aziendali
- definizione del sistema preventivo
- quadro normativo di riferimento: l'evoluzione dei controlli
- recepimento dell'attività di analisi e individuazione nei protocolli informativi
- adozione del modello organizzativo e divulgazione

Avv. Simone Arcangeli

■ **L'Organismo di Vigilanza e i rapporti con gli organi di controllo aziendale**

- composizione dell'Organismo di Vigilanza e posizionamento nell'organigramma aziendale
- collocazione dell'Organismo di Vigilanza e rapporti con gli altri soggetti investiti di funzioni di controllo
- composizione dell'Organismo di Vigilanza: monocratico o collegiale?
- composizione dell'Organismo di Vigilanza: dipendenti o professionisti esterni?
- responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza e reati societari alla luce del correttivo antiriciclaggio

Avv. Paolo Gasperoni

■ **L'Organismo di Vigilanza nei gruppi societari e nelle società estere: il controllo dei rischi nelle dimensioni di direzione e coordinamento di gruppo**

- applicazione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 nell'ambito dei gruppi di imprese
- Organismo di Vigilanza nei gruppi: OdV della *holding* e OdV delle controllate
- prevenzione dei rischi di commissione di reati – presupposto nel modello della *holding* e rapporti con i modelli delle controllate

- società e gruppi esteri operanti in Italia e gruppi italiani con controllate estere: esempi pratici e considerazioni sull'analisi dei rischi

Avv. Andrea Scafidi

■ **L'individuazione e la gestione del rischio riciclaggio nei modelli organizzativi**

- quadro normativo di riferimento in comparazione
- individuazione dei settori aziendali potenzialmente interessati dal rischio riciclaggio
- flussi informativi tra Responsabili Antiriciclaggio e Organismo di Vigilanza
- esame e analisi dei processi antiriciclaggio
- esame dei reati presupposto al riciclaggio e adozione o aggiornamento del modello organizzativo

Avv. Enrico Amati

■ **La responsabilità amministrativa dell'ente nelle banche e nelle società di intermediazione finanziaria**

- adempimenti degli intermediari bancari e finanziari
- antiriciclaggio e collaborazione attiva degli intermediari
- obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione
- scambio di informazioni tra società del gruppo
- modelli di organizzazione, gestione e controllo

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ **La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: singoli componenti e come unità di staff in San Marino**

- esame del ruolo, dei compiti e delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza alla luce del Decreto Delegato Sammarinese di attuazione della L. 6/2010
- funzionamento dell'Organismo di Vigilanza: poteri ispettivi e flussi informativi

Avv. Alberto Selva

■ **Il procedimento di accertamento delle responsabilità degli enti: dall'informazione di garanzia alla contestazione dell'illecito amministrativo**

- efficacia esimente o aggravante del modello?
- iter e svolgimento del giudizio
- rappresentanza e costituzione dell'ente
- strategie difensive delle società coinvolte e profili probatori

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

■ **L'irrogazione delle sanzioni e l'impatto sul normale andamento aziendale**

- misure cautelari reali e personali
- procedure per la sospensione delle misure cautelari
- sequestro bancario comunitario
- continuità aziendale e misure cautelari

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

Dott. Stefano Pesci

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno:

**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI (D. LGS. 231/2001 E L. 6/2010)
ITALIA E SAN MARINO A CONFRONTO**
Rimini, 30 Giugno 2010

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative.

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** **NO**

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Centro Congressi SGR
Via Chiabrera, 34 - 47924 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 303192 - Fax +39 0541 303063

Data: 30 Giugno 2010

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 500,00 + IVA 20% per partecipante

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.**

**È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini.**

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del convegno. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, il partecipante e i Suoi collaboratori.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

