

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



In Gazzetta Ufficiale il Decreto che recepisce la Direttiva AML

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 140 del 19 giugno 2017) è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 ([documento integrale](#)) il quale recepisce la cd. IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) e che **entrerà in vigore il 4 luglio 2017**.

Il suddetto decreto era già stato evidenziato nella newsletter 82_2017, con un articolo che ne illustrava le novità e le modifiche apportate al Decreto Legislativo 231/2007.

Tra le novità del testo vi ricordiamo l'ampliamento della platea delle persone politicamente esposte, tra cui gli assessori e consiglieri regionali, i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.

In merito agli aspetti sanzionatori si rileva la punibilità del soggetto obbligato che falsifica

i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Tale pena è applicata anche a chi utilizza le suddette informazioni false.

Ai sensi del nuovo articolo 35 del D. Lgs. 231/2007, la segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata all'UIF prima di compiere l'operazione. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, anziché dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata.

Si rileva, infine, che le disposizioni vigenti emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, che saranno abrogate o sostituite per effetto del Decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.

Con l'entrata in vigore del decreto vengono, quindi, definite le tempistiche entro le quali le Autorità competenti dovranno adottare le disposizioni in attuazione delle modifiche al Decreto 231/2007.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, infatti, le Autorità di vigilanza di settore dovranno quindi adottare le disposizioni riguardanti l'individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi per stabilire specifici presidi e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e la funzione antiriciclaggio. Il MEF, di concerto con il MiSE, invece, dovrà adottare il decreto recante il registro sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e dei trust e la relativa consultazione. Le informazioni attinenti la titolarità effettiva, infatti, saranno contenute in un'apposita sezione del registro delle imprese.

Workshop Eddystone Controlli Interni - 13 luglio 2017

Il giorno **13 luglio 2017** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto il sistema dei controlli interni, a cui parteciperanno come relatori Daniele Bernardi (Bernardi e Associati), Lello Carnà (Carnà e Partners), Pietro Sivo (UniCredit Spa) oltre al Team di Eddystone.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

Lo stato dell'arte dei controlli interni
negli intermediari finanziari

Milano, 13 luglio 2017

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

L'integrazione tra le funzioni di controllo

Pietro Sivo (UniCredit SpA)

Internal Audit: tra standard professionali e prassi di vigilanza

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Funzione Antiriciclaggio: cosa c'è da fare con la IV Direttiva

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

Funzione Compliance: una sfida continua

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Linee guida per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Daniele Bernardi (Dottore Commercialista - Revisore legale)

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

Ascensionato R. Carnà (Ph.D. - Dottore Commercialista, Carnà & Partners)

Question time

INFORMAZIONI E LOCATION

13 luglio 2017 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it