

Associazione



Ente europeo di formazione

Allegato tecnico

Corso di formazione in materia di antiriciclaggio

**Destinatari:** Responsabili degli Organismi di mediazione, Personale della segreteria degli Organismi di mediazione, Mediatori, Ausiliari del mediatore, Collaboratori a vario titolo dell'Organismo di mediazione, Responsabili delle Camere arbitrali e di conciliazioni e personale, Segretari di arbitrato e arbitri.

**Finalità:** Consentire a tutto il personale, ai mediatori e agli arbitri iscritti nelle liste di avere una formazione nella disciplina della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo così adeguandosi agli obblighi previsti dalla disciplina normativa vigente.

Ed infatti, il decreto legislativo n. 231 del 2007 all'art. 54 prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

Quelle misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

**Docente del corso:** avv. Fabio Valerini, avvocato e dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti imprese e amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata, professore a contratto di diritto processuale civile nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Europea di Roma, oltre a essere mediatore e responsabile scientifico di un Organismo di formazione è formatore accreditato in materia di mediazione civile e commerciale. Autore di numerose pubblicazioni e di docenze, collabora dal 2007 con il quotidiano giuridico Diritto e giustizia della Giuffrè.

**Modalità del corso :** il corso sarà articolato in due moduli di quattro ore ciascuno e avrà carattere teorico pratico. Oltre all'esposizione della normativa e della prassi sarà sempre presente il confronto interattivo con i partecipanti al corso favorendo quanto più possibile l'applicazione a casi concreti. Per ogni modulo sarà presente una fase di simulazione e verifica. Al termine è previsto un esame di valutazione al superamento del quale verrà rilasciato apposito attestato.



Ente europeo di formazione

### **Programma del corso**

#### **La disciplina Antiriciclaggio**

- La Normativa Antiriciclaggio: le fonti internazionali, europee e italiane
- La definizione di riciclaggio, antiriciclaggio e i reati presupposto
- Gli Obblighi del Responsabile e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela
- Gli Obblighi di Registrazione
- La Valutazione dei Rischi
- La Segnalazione di Operazioni Sospette
- Gli indici di anomalia
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante
- Il controllo della Guardia di Finanza e le Sanzioni Amministrative e Penali

#### **Il rischio “riciclaggio” nella mediazione e nell’arbitrato**

- I soggetti coinvolti nella disciplina antiriciclaggio nell’arbitrato e nella mediazione
  - o Peculiarità dell’attività arbitrale
  - o Peculiarità dell’attività di mediazione
  - o Analogie e differenze
- Riservatezza e obbligo di segnalazione: come coordinare? La produzione documentale
- Il responsabile e gli incaricati dell’antiriciclaggio
- I professionisti coinvolti: arbitri, mediatori, difensori delle parti e consulenti delle parti
- Come e quando scattano gli obblighi di identificazione e di documentazione: la conservazione dei documenti di identità (alla luce anche dei provvedimenti del Garante della Privacy)
- Chi e quando deve effettuare la segnalazione. Il concorso di professionisti obbligati
- Simulazione pratica