

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**

**Recepimento Direttiva UE 2018/1673  
Rischi per banche e funzionari bancari**

**25 febbraio 2022/ 09.30 - 13.00**



## 01.

## Oggetto del corso

Lo scorso 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Tra le novità, la modifica degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cp, con l'estensione dei c.d. "reati presupposto" così da ricomprendere sempre tra questi anche i delitti meramente colposi e, più in generale, tutte le contravvenzioni. Per banche e intermediari finanziari, nonché per gli altri soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, queste modifiche aprono nuovi spazi problematici anche per i possibili riflessi sul tema della rilevanza penale della mancata Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).

Alla luce del nuovo regime, si pone quindi l'esigenza di analizzare ed individuare correttamente, anche in una logica di compliance, il quadro complessivo delle nuove ipotesi di violazione della normativa antiriciclaggio che possano configurare fattispecie penalmente rilevanti.

## 02.

## Tematiche

- La direttiva (UE) 2018/1673 e il D. Lgs. n. 195 di recepimento
- L'estensione dei "reati presupposto" ai reati meramente colposi
- Il riciclaggio per colpa: la scelta del legislatore nazionale
- L'omissione di SOS e il rischio di imputazione penale
- Casistiche rilevanti: tra conoscenza e conoscibilità della provenienza illecita delle somme
- Ricadute su operazioni transfrontaliere e comunitarie
- La giurisprudenza precedente alla riforma e le prospettive future
- Gli impatti su policy, controlli, procedure interne e modelli 231
- L'interrelazione fra procedimenti amministrativi e processi penali
- I licenziamenti per violazione di norme antiriciclaggio e per l'avvio di procedimenti penali

## 03.

## I docenti

*Chairman:* **Alessandro Melchionda**

Professore Ordinario di Diritto Penale, Università di Trento

**Gaetano Ruta**

Procura Europea, sede di Milano

**Ermanno Cappa**

Funding Partner, Studio Legale Cappa & Partners

**Luca D'Auria**

Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners

**Arianna Rovetto**

Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM

## In sintesi

---

**Data** 25 febbraio 2022

**Modalità di svolgimento** Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

**Orario** 09.30 - 13.00

**Quota di iscrizione** Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

**Quota di iscrizione** Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante  
*entro il 4 febbraio 2022*

## Informazioni utili

---

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

### Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

### Ulteriori informazioni

Email [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it)

Tel **0445 1748632**

### BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



## Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

### Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673

25 febbraio 2022 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

#### Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

#### Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

#### Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it), dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

#### Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma \_\_\_\_\_

**DB**

FORMAZIONE



Guarda il corso online

---

## Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

25 febbraio 2022 / 09.30 - 13.00



[iscriviti online](#)