

Corso Buenos Aires, 3 (Hotel Colombo) - Milano, 11 aprile 2019, ore 14/18

## Compliance della Bellezza

# Riciclaggio ed opere d'arte: adempimenti e presidi necessari

Reati e nuovi soggetti obbligati. Identificazione titolare effettivo. Controlli. Sanzioni penali ed amministrative. Ruolo Art Advisory



### AB CONTENUTI

- I reati connessi alle opere d'arte: ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio
- L'opera d'arte nella normativa antiriciclaggio. I soggetti obbligati individuati dal d.lg 231/07 modificato dal d.lg. 90/2017 e dalla Direttiva Ue 2018/843 (estensione della platea: 'persone che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse').
- Gli adempimenti antiriciclaggio: identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, conservazione e segnalazione di operazioni sospette
- I controlli amministrativi: il ruolo della Guardia di Finanza
- Sanzioni penali ed amministrative (per la persona fisica e per la persona giuridica)
- Compliance aziendale, responsabilità penale dell'Ente e presidi d.lgs. 231/01. Ruolo dell'Art Advisory

### AB RELATORI

*Maurizio Arena* – Avvocato in Roma, of Counsel Cocuzza & Associati

*Claudio Cocuzza* – Avvocato in Milano, Partner Cocuzza & Associati

### AB DESTINATARI

*Banche: Antiriciclaggio, Art Advisory, Private Banking, Compliance. Organismo di Vigilanza, Ufficio Legale, Finanza, Area Mercati e Commerciale, Direzione Generale*

*Case d'aste, Gallerie d'arte, Sicav, Fondi d'investimento, Assicurazioni, Finanziarie, Liberi Professionisti*

Conferma la partecipazione al corso «Riciclaggio ed opere d'arte: adempimenti e presidi necessari» (Milano, 11 aprile 2019).

Compilare e inviare via fax allo 055/487523 o via mail a [artebanca@artebanca.com](mailto:artebanca@artebanca.com)

Quota di partecipazione: € 360,00 (esclusa iva 22%)  
Iscrizione anticipata – Richiesta di partecipazione inviata e regolarizzata entro il 5/3/2019: sconto del 10%  
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a partire dalla seconda iscrizione. *Non è possibile cumulare le due scontistiche.*

Informazioni utili all'iscrizione

Partecipante

Posizione

Società

Via

Città - Cap

P.Iva / Codice Fiscale

Codice Destinatario Fatt. Elettronica (SdI)

E-mail

Telefono

ArteBanca divisione Artimpresa Consulting srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di informazioni su future iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo ad uno dei seguenti indirizzi di ArteBanca: [artebanca@artebanca.com](mailto:artebanca@artebanca.com) / [arteimpresaconsulting@pec.it](mailto:arteimpresaconsulting@pec.it) / fax 055/487523

Data

Timbro

Firma

Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 10.4.2019. La quota d'iscrizione comprende coffee break e materiali didattici. E' possibile annullare l'iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 12.00 del giorno 5.4.2019. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. ArteBanca si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 12 del giorno 5 aprile 2019. ArteBanca in tal caso avrà l'unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 5 aprile 2019. Il pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 1000/00007616 Coordinate IBAN IT44 N061 6002 8211 0000 0007616, Codice Bic: CRFIIT3F169, Banca CR FIRENZE- Intesa SanPaolo,, Filiale di Firenze 21 via Mugello 21 23, 50127 - Firenze, intestato a Artimpresa Consulting srl srl, sede legale: via Bonifacio Lupi, 14 - Firenze; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Reg. Imp. Firenze C.F./P.IVA 06809930487 ; R.E.A. di Firenze nr. FI - 657953. Accettiamo pagamento con carta di credito: <http://www.artebanca.com/riciclaggio-arte.html>