

## NOTE ORGANIZZATIVE

Cod. 23D291

### Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA

(011/07.20.414 - 011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail ([ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)) o compilare la scheda sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).

### Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona).

Diretta Streaming: Euro **650,00** più IVA.

**SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU' PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente.

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

### Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte

**IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066**

### Data

**Lunedì 9 Ottobre 2023**

### Orario

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica

Ore 9,15: inizio corso

Ore 13,00: termine corso

### Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

### Codice MEPA

**GA23D291A**

**ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino**

**Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426**

**[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)**

# **GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO POSTI A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI: L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**9 Ottobre 2023**



---

## Relatrice

**Annamaria Fasano**

Consigliere di Stato

---

## Programma

- **La fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis c.p.: una panoramica normativa**
- **La ratio della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le principali novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90**
- **Il sistema *di combined assurance* anticorruzione/antiriciclaggio in tema di appalti**
- **Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle Stazioni appaltanti**
  - commento allo studio 1-2023/B della Commissione Antiriciclaggio del Notariato
- **La mappatura del rischio**
- **La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione**
- **Gli indicatori di anomalia**

## ▪ **Società pubbliche (o partecipate pubbliche) e obblighi antiriciclaggio**

- la nuova definizione di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma e, lett. hh) D.Lgs. n. 90 del 2017
- limiti soggettivi ed oggettivi: partecipate non controllate, partecipate controllate
- gli indicatori di anomalia dell'UIF del 23 aprile 2018, con particolare riferimento all'affidamento di contratti pubblici

## ▪ **Il titolare effettivo e la verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)**

- l'identificazione del titolare effettivo
- la verifica dei dati

## ▪ **Approfondimento - Il titolare effettivo nel quadro normativo**

- le raccomandazioni GAFl
- le Direttive
- le fonti nazionali primarie e secondarie
- il registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica

## ▪ **Il Registro europeo dei titolari effettivi**

## ▪ **Il Parere MIMS n. 1747/2023**

## ▪ **Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust**

- il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi