



Associazione Italiana Compliance

6° Convegno Compliance - Presentazione dell'incontro e della prima edizione del

PREMIO DI LAUREA AICOM

Un ringraziamento ai partecipanti, ai relatori e al Prof. Sarcinelli che con il suo saluto ha introdotto i temi del 6° incontro Compliance Dexia Crediop, quest'anno dedicato all'antiriciclaggio, percorrendo alcuni passaggi che hanno caratterizzato le vicende passate.

Del presente e della sostanziale rivisitazione della normativa antiriciclaggio sia per quanto riguarda i principi e le regole di fondo (solo per citarne alcune: profilo di rischio e obbligo di adeguata verifica, identificazione del titolare effettivo), sia per gli aspetti organizzativi e di responsabilità (mi riferisco ad esempio alla costituenda funzione antiriciclaggio e, inoltre, alle relazioni con l'OdV D.lgs. 231/2001), sia in materia di operazioni sospette e di lotta al denaro sporco si parlerà nell'incontro odierno.

Con il premio di laurea sull'antiriciclaggio, ideato con l'aiuto di Opentech società specializzata in software compliance, l'associazione vuole rivolgersi al futuro e in particolare ai giovani prossimi alla laurea o al conseguimento di un dottorato, offrendo un premio a loro dedicato.

Se la lotta al denaro di origine illecita è di forte attualità e in costante evoluzione, c'è spazio per idee nuove e, non meno importate, si percepisce un clima propizio per discutere e approfondire una materia che è strettamente legata ai temi della conformità e più in generale del rispetto delle regole nelle realtà complesse.

Rispetto sostanziale e non solo formale delle norme, presenza proattiva e collaborazione attiva, rilevanza degli interventi formativi e perché no anche educativi, sono tutti principi ai quali è informata l'attività della funzione compliance.

Questi sono anche i principi ai quali l'associazione si ispira dalla sua costituzione avvenuta nel 2005 e che ha portato, quale prima iniziativa, all'ideazione del 1° incontro Compliance, giunto con successo alla sesta edizione con il patrocinio dell'associazione.

Il bando relativo al premio è stato approvato dal Consiglio Aicom, reso pubblico, ed è disponibile nel materiale distribuito, mi limito a segnalare gli argomenti scelti che hanno come filo conduttore i temi che saranno affrontati dai relatori:

- . l'organizzazione della funzione di antiriciclaggio negli intermediari finanziari, altri soggetti esercenti attività finanziarie e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- . la disciplina sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio;
- . gli strumenti informatici a supporto delle funzioni di controllo per assolvere i compiti in ambito antiriciclaggio.

Tre argomenti, il primo organizzativo, il secondo normativo e il terzo tecnico informatico per cogliere gli aspetti fondamentali dell'antiriciclaggio e tra questi i concorrenti potranno scegliere quello a loro più congeniale.

L'ideale staffetta dalle relazioni dell'odierno incontro ai lavori degli studenti è l'avvio di un percorso che porterà all'assegnazione del premio, spero in questa stessa sala, l'anno venturo in occasione del prossimo incontro compliance.

L'augurio è di ritrovarci con un nuovo tema da approfondire nell'incontro del 2011 così da promuovere un 2° premio AICOM, con uno scambio di testimone nel tempo tra studenti meritevoli nella speranza di contribuire a educare al rispetto delle regole.

Ma torniamo rapidamente al presente e passo senza indugio la parola alla Dott. Rossella Bocciarelli e agli illustri relatori con un cordiale augurio a tutti di buon lavoro.