

IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi

evoluzione del quadro normativo
obblighi di adeguata verifica della clientela
adeguata verifica semplificata
autovalutazione del rischio riciclaggio
nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro Centrale
obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF
regime delle sanzioni penali e amministrative

Milano, 22 febbraio 2017
NH Milano Touring



evento disponibile
in diretta streaming

- 20%

advance booking
per le iscrizioni fino
fino al 3 febbraio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli
Amministratore Delegato
Eddystone srl

Avv. Barbara Bandiera
Senior Associate
Studio Legale RCC

Dott. Mario Chiodi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Carnà & Partners

Avv. Andrea Conso
Partner
AC Firm Annunziata & Conso

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
EMM Consulting
Docente di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario
UniPegaso

Avv. Marco A. Morabito
Partner
Studio Associato Colaleo Cerreti Morabito
Milano

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone srl

Dott.ssa Simona Sorgonà
Senior Consultant
Eddystone srl

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2008** SETTORI EA35 E EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 22 febbraio 2017
9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:
1 giornata: Aula € 900+iva | Streaming € 700+iva

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
 - La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
 - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

La IV Direttiva Antiriciclaggio e il suo recepimento in Italia

- definizione dei fenomeni di criminalità finanziaria
- "Placement", "Layering" e "Integration"
- evoluzione del quadro normativo Antiriciclaggio
- relazione tra Single Supervisory Mechanism e prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
- IV Direttiva Antiriciclaggio: finalità, principio dell'approccio basato sul rischio e operatività cross-border
- lineamenti del Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio
- rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Avv. Barbara Bandiera

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- novità in tema di profilatura della clientela basata sugli indici di rischio
- nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)
- obblighi rafforzati di adeguata verifica

Avv. Andrea Conso

Le novità in tema di adeguata verifica semplificata

- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- nuove misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- linee guida delle Autorità di vigilanza europee

Dott. Massimo Baldelli

L'autovalutazione del rischio riciclaggio

- autovalutazione del rischio sovranazionale e nazionale
- processo di autovalutazione del rischio degli intermediari
- impatti sugli assetti organizzativi: principio di proporzionalità
- linee guida per la definizione di un modello di Risk Assessment

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Simona Sorgonà

La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale

- criteri per la determinazione della titolarità effettiva
- informazioni sulla titolarità effettiva ed il registro centrale del titolare effettivo
- limitazione all'accesso al Registro dei titolari effettivi
- Trust e comunicazione del titolare effettivo

Dott. Mario Chiodi

Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF

- nuovi obblighi di conservazione delle informazioni
- trattamento dei dati personali nella disciplina comunitaria
- registrazione dei dati e il destino dell'Archivio Unico Informatico
- invio dei dati e informazioni alla UIF

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropalo

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

- reato di riciclaggio e di autoriciclaggio
- impatti in tema di responsabilità amministrativa dell'ente (D. Lgs. 231/2001)
- nuovo quadro delle sanzioni amministrative
- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. sistemi di whistleblowing)
- giurisprudenza italiana ed europea e casi pratici

Avv. Marco Morabito

Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a info@convenia.it.

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti.



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero **011 835682**.

TITOLO DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA DIRETTA STREAMING

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____