

Antiriciclaggio: la nuova disciplina per banche e intermediari finanziari

IV Direttiva Antiriciclaggio 2015/849
Linee guida ESMA, EBA, EIOPA
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Circolare n. 210557/2017 Guardia di Finanza

Milano, 13 dicembre 2017

NH Milano Touring



evento disponibile in
videoconferenza

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 10 novembre

Convenia srl

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

RELATORI

Avv. Barbara Bandiera

Senior Associate
Studio Legale RCC

Dott. Filippo Berneri

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

EMM Consulting
Docente di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario
UniPegaso

Avv. Marco A. Morabito

Founder
Studio Legale Morabito

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

Dott.ssa Simona Sorgonà

AML Specialist
Eddystone srl

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

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).

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 13 dicembre 2017

9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:

Aula € 700 + iva | Videoconferenza € 500 + iva

Advance booking: - 20% entro il 10 novembre

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA 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: recepimento in Italia e contesto internazionale

- evoluzione del quadro normativo Antiriciclaggio
- scenario normativo internazionale
- focus sul FinTech/RegTech
- finalità e principi della IV Direttiva Antiriciclaggio
- principali novità del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
- time table dell'entrata in vigore

Avv. Barbara Bandiera

I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata

- 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)
- indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- linee guida delle Autorità di vigilanza europee

Dott. Filippo Berneri

La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e l'adeguata verifica rafforzata

- 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
- impatti sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Avv. Antonio Di Giorgio

Il regime delle segnalazioni delle operazioni sospette

- principio della collaborazione attiva
- modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari
- tutela del segnalante e i divieti di comunicazione
- obblighi di astensione

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

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 delle Autorità di vigilanza per implementare il risk assesment AML
- indicatori di monitoraggio del rischio AML/CFT

Avv. Guido Pavan

L'evoluzione della funzione Antiriciclaggio

- impatto su sistemi, procedure e controlli interni dell'adozione dell'approccio basato sul rischio
- supervisione degli obblighi di conservazione delle informazioni
- modalità di conservazione dei dati e destino dell'AUI
- organizzazione dei presidi e formazione del personale
- rapporti con gli organi sociali, l'Alta Direzione e le altre funzioni di controllo
- obblighi di reportistica alle Autorità di Vigilanza

Dott.ssa Simona Sorgonà

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

- sanzioni penali e amministrative
- focus sulle sanzioni per mancata segnalazione di operazioni sospette
- impatti in tema di responsabilità amministrativa dell'ente (D. Lgs. 231/2001)
- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. sistemi di whistleblowing)
- giurisprudenza italiana ed europea e casi pratici

Avv. Marco A. Morabito

Question Time:

casi e quesiti proposti dai partecipanti

L'evento è in fase di accreditamento 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 VIDEOCONFERENZA

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 _____