

Webinar

I nuovi reati di riciclaggio, l'AML Package UE e gli Orientamenti dell'EBA

Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 195
di attuazione della Direttiva UE n. 1673/2018

AML Package della Commissione Europea del
20 luglio 2021

Orientamenti EBA del 1 marzo 2021 relativi ai
fattori di rischio riciclaggio

Orientamenti EBA del 29 luglio 2021 sulla
funzione antiriciclaggio

22 febbraio 2022

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30



disponibile anche la
**registrazione
integrale dell'evento**

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 18 febbraio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

www.convenia.it

RELATORI

Avv. Marika Fardo

Associate
Studio Legale Briola - Milano

Avv. Sabrina Galmarini

Of Counsel
Annunziata e Conso

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone

Avv. Marco A. Morabito

Founder
Studio Legale Lexiura - Milano

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Dott.ssa Doroteja Savor

Senior Manager
Eddystone

Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori

Disponibile anche la **REGISTRAZIONE VIDEO**
dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire
la diretta streaming



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa **UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37** (progetta-
zione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).

MODULO DI ISCRIZIONE

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 DELL'EVENTO _____

LUOGO E DATA _____

Dati relativi al partecipante:

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____

FAX _____

Dati per la fatturazione elettronica:

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____

CAP _____

PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) _____

CODICE CIG (PA) _____

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) _____

SPLIT PAYMENT SI NO _____

ODA _____

DATA ODA _____

Per Informazioni contattare:

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.

Premessa introduttiva: la Direttiva UE n.1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ed il Decreto Legislativo 8/11/2021 n. 195 di recepimento in Italia con modifiche al codice penale

Avv. Marco A. Morabito

La nuova definizione dell'attività costituente riciclaggio

- modifiche agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.: l'estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni del presupposto del riciclaggio
- concetti di profitto del reato e di risparmio di spesa
- riciclaggio "consapevole"
- modifiche al trattamento sanzionatorio dei delitti di riciclaggio e ricettazione

Avv. Marika Fardo

Le novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti

- criteri obbligatori e facoltativi di giurisdizione per gli Stati membri
- modifica all'art. 9 codice penale: il riciclaggio del cittadino italiano all'estero
- mancata modifica all'art. 10 codice penale: il riciclaggio dello straniero all'estero
- cooperazione transfrontaliera tra le Autorità

Avv. Marco A. Morabito

Gli sviluppi europei della disciplina antiriciclaggio. L'AML package

- Iter legislativo dell'AML Package proposto dalla Commissione Europea il 20 luglio 2021
- nuova Autorità antiriciclaggio: AMLA
- "Single Rulebook" le principali novità introdotte dal Regolamento AMLR

- sesta direttiva antiriciclaggio: le novità in tema di individuazione di paesi terzi "a rischio", trasparenza della "titolarità effettiva" e istituzione di archivi nazionali utili per le analisi e per i controlli

Avv. Sabrina Galmarini

L'attuazione di Banca d'Italia degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela:

- processo di adeguata verifica della clientela alla luce delle nuove Linee Guida EBA
- destinatari, obiettivi e finalità delle nuove Linee Guida EBA del 1 marzo 2021
- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- autovalutazione del rischio di riciclaggio sulla base degli indici di rischio settoriali

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Doroteja Savor

Gli impatti delle recenti linee guida proposte dall'EBA sulla funzione antiriciclaggio

- principio di proporzionalità nel disegno degli assetti organizzativi
- compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio
- reporting della funzione antiriciclaggio agli organi sociali e alla autorità di vigilanza
- esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Arianna Locati

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 Convenia (all'indirizzo info@convenia.it)

Disponibile la **REGISTRAZIONE VIDEO** dell'evento per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell'evento: 22 febbraio 2022

Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
9.30 - 11.00 prima parte Webinar
11.00 - 11.15 break
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 16.30 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 600 + iva

Advance booking -20%: € 480 + iva entro il 18 febbraio

La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento.

Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 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.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT6550503401017000000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.

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.