

Webinar

Aggiornamento Antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario

Decreto del MEF 11 marzo 2022, n. 55 e successivi
provvedimenti attuativi

Linee Guida EBA del 15 giugno 2022

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

20 ottobre 2022

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



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

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 14 ottobre

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

www.convenia.it

RELATORI

Dott. Massimiliano Forte

Managing Partner
Tema Consulenza srl

Avv. Corrado Ghielmi

Associate
Studio Legale Cappelli RCCD

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone

Dott. Giacomo Maggio

Associate
Annunziata & Conso

Avv. Marco A. Morabito

Founder
Studio Legale Lexiura - Milano

Avv. Luciano Murtas

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Disponibile 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).

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell'evento: 20 ottobre 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 - 16.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 600 + iva

Advance booking -20%: € 480 + iva entro il 14 ottobre

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.

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.

Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società

- obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
- criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
- casi di controllo diretto e indiretto nei gruppi di società
- casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e Trust, SGR, fondi di private equity

Avv. Guido Pavan

Eddystone

L'istituzione e il contenuto del Registro dei Titolari effettivi

- quadro normativo di riferimento: i provvedimenti attuativi
- soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni
- soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati
- contenuti del Registro dei Titolari effettivi

Dott.ssa Arianna Locati

Eddystone

Governance e controlli antiriciclaggio alla luce delle nuove Linee guida EBA

- destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
- competenza e conoscenze antiriciclaggio dell'organo di gestione
- nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
- impatti operativi per gli intermediari

Dott. Massimiliano Forte

Tema Consulenza

Le sanzioni economiche internazionali: gli adempimenti antiriciclaggio per gli intermediari

- quadro sanzionatorio europeo a seguito della crisi Russia - Ucraina

- obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche
- presidi antiriciclaggio per l'individuazione dei soggetti sanzionati
- sanzioni e impatti per gli operatori e per gli intermediari

Avv. Corrado Ghielmi

Cappelli RCCD

Criptoalute e antiriciclaggio

- diverse tipologie di criptoalute e crypto-asset e sviluppo della regolamentazione
- trattamento delle criptoalute nella disciplina antiriciclaggio
- casistiche di riciclaggio attraverso crypto-assets
- modelli di governo e controllo antiriciclaggio adottati dagli intermediari

Avv. Luciano Murtas

Dott. Giacomo Maggio

Annunziata & Conso

Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta

- Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
- reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
- omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
- giurisprudenza e casi pratici

Avv. Marco Morabito

LEXIURA

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

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

SCHEDA 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 _____

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

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

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