

# Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia

organizzazione e controlli interni  
adeguata verifica della clientela  
segnalazioni oggettive  
sistema sanzionatorio  
novità della V Direttiva Antiriciclaggio  
(schema di Decreto Legislativo del MEF)  
finanza sostenibile e flussi finanziari illeciti

**Milano, 23 maggio 2019**

**NH Milano Machiavelli**



evento disponibile in  
**videoconferenza  
on demand**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro il 10 maggio

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino  
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016  
[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## RELATORI

**Dott. Massimo Baldelli**

Amministratore Delegato  
Eddystone srl

**Avv. Barbara Bandiera**

Knowledge Counsel  
Studio Legale RCCD

**Dott. Filippo Berneri**

Partner  
AC Annunziata & Conso

**Avv. Andrea Conso**

Partner  
AC Annunziata & Conso

**Dott. Massimiliano Forte**

Managing Partner  
Tema Consulenza srl

**Dott.ssa Arianna Locati**

Consultant  
Eddystone srl

**Avv. Marco Morabito**

Founder  
Studio Legale Morabito

**Avv. Guido Pavan**

Partner  
Eddystone srl

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



### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento  
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

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

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Luogo e Data:** Milano, 23 maggio 2019

**Orario:** 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00

**Sede:** NH Milano Machiavelli

Via Lazzaretto, 5 | 20124 Milano - T 02 631141

**Quota di partecipazione:** € 900 + iva

**Advance booking - 20%: € 720 + iva** entro il 10 maggio

- 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 9001:2015 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.
- 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 BPM Spa - FILIALE DI TORINO 16**

**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](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

### Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- nuovo Regolamento di Banca d'Italia ed esiti della consultazione
- principio di proporzionalità e approccio basato sul rischio
- novità nei compiti e nelle responsabilità degli organi aziendali
- cosa cambia per la Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile SOS
- processo e criteri di autovalutazione del rischio riciclaggio

**Avv. Guido Pavan**  
**Dott.ssa Arianna Locati**

### Il processo di adeguata verifica della clientela

- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- differenze tra adeguata verifica ordinaria e semplificata
- identificazione, verifica dei dati, raccolta informazioni su scopo e natura
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- impatti sul controllo costante nel tempo

**Dott. Massimo Baldelli**

### L'adeguata verifica rafforzata, la persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il Registro centrale

- fattori di rischio elevato e obblighi di adeguata verifica rafforzata
- nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
- criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- trust e comunicazione del titolare effettivo
- Registro centrale del titolare effettivo

**Dott. Filippo Berneri**

### Gli obblighi di conservazione e di segnalazione

- nuova disciplina sulla conservazione dei dati
- istituzione di adeguati sistemi informatici o dell'AUI (Archivio Unico Informatico)
- impatti sulle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (SARA)

- nuovo Regolamento di Banca d'Italia sulle segnalazioni oggettive
- sistemi interni di whistleblowing
- modalità operative delle segnalazioni e supporti applicativi

**Dott. Massimiliano Forte**

### Le principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio

- obiettivi della Direttiva Ue 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva)
- ambito applicativo e nuovi soggetti obbligati
- principali modifiche al D. Lgs. 231 proposte dal MEF
- processo di recepimento in Italia
- Antiriciclaggio e criptovalute

**Avv. Andrea Conso**

### Sviluppo sostenibile e flussi finanziari illeciti

- nozione di flussi finanziari illeciti
- finanza sostenibile
- UN 2030 Agenda for Sustainable Development
- Sustainable Development Goals
- contrasto dei flussi finanziari illeciti: il ruolo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale

**Avv. Barbara Bandiera**

### Il regime delle sanzioni penali e amministrative

- reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- proventi da reato tributario e reati presupposto del riciclaggio
- sanzioni penali e amministrative nel D. Lgs 231/2007
- impatti sui compliance-programs nel D. Lgs. 231/2001
- giurisprudenza e casi pratici

**Avv. Marco Morabito**

### QUESTION TIME

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

**VIDEOCONFERENZA ON DEMAND**  
**L'evento è fruibile in qualsiasi momento per Vostra comodità senza scadenza nel tempo**

## 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**  AULA  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 Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. - Titolare del trattamento - al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell'art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l'informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.

Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia