

Antiriciclaggio: le novità sull'adeguata verifica e gli assetti organizzativi

adempimenti per banche, assicurazioni
e intermediari finanziari

novità della V Direttiva Antiriciclaggio introdotte
dal Decreto del Consiglio dei Ministri
adeguata verifica della clientela e Disposizioni
di Banca d'Italia del 30 luglio 2019
organizzazione e controlli interni
autovalutazione del rischio riciclaggio
sistema sanzionatorio

Milano, 17 ottobre 2019

NH Milano Machiavelli



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20% advance booking
per le iscrizioni
entro il 10 ottobre

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
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

**Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili ha attribuito 7 CREDITI FORMATIVI (cfp)**

**L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso gli altri Consigli degli Ordini Professionali**



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** (progetta-
zione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 17 ottobre 2019

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 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 ottobre

- 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 oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

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
- modifiche al D. Lgs. 231 nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019
- principali impatti per gli intermediari finanziari
- processo di recepimento in Italia

Avv. Andrea Conso

Focus su nuove tecnologie e sviluppo sostenibile

- FinTech, RegTech e SupTech
- utilizzo delle innovazioni tecnologiche ai fini della customer due diligence
- crowdfunding
- finanza sostenibile
- flussi finanziari illeciti

Avv. Barbara Bandiera

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

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- 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
- obblighi di conservazione e di segnalazione
- sistemi interni di whistleblowing

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Arianna Locati

L'autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- processo di autovalutazione del rischio dei destinatari
- individuazione del rischio inerente, delle vulnerabilità e del rischio residuo
- matrice di determinazione del rischio residuo
- linee guida per la conduzione del Risk Assessment
- simulazione di autovalutazione del rischio AML/CFT

Dott. Massimiliano Forte

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 inviare 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