

La nuova disciplina Antiriciclaggio

Le ultime disposizioni di Banca d'Italia

processo di adeguata verifica della clientela
organizzazione e controlli interni
segnalazioni all'UIF
nuove tecnologie antiriciclaggio
principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio

Milano, 21 novembre 2018

NH Milano Touring



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20% advance booking
per le iscrizioni
entro il 26 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. Tiziana Ballarini

Of Counsel
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Avv. Barbara Bandiera

Knowledge Counsel
Studio Legale RCC

Avv. Andrea Conso

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Dott.ssa Arianna Locati

Consultant
Eddystone srl

Dott. Luigi Martinotti

Associate
AC Group - Annunziata & Conso

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 SETTORI EA35 E EA37**
(progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 21 novembre 2018

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione: € 700 + iva

Advance booking: - 20% entro il 26 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, colazioni di lavoro 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

PROGRAMMA

mercoledì 21 novembre 2018

Il reato di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

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

Avv. Marco Morabito

Il processo di adeguata verifica della clientela

- approccio basato sul rischio
- differenze tra adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- identificazione, verifica dei dati, raccolta informazioni su scopo e natura
- adeguata verifica tramite terzi e operatività a distanza
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- impatti sul controllo costante nel tempo

Avv. Tiziana Ballarini

La persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il registro centrale

- nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
- criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- verifica dei dati del titolare effettivo
- trust e comunicazione del titolare effettivo
- registro centrale del titolare effettivo

Dott. Massimo Baldelli

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- processo e criteri di autovalutazione del rischio riciclaggio
- compiti degli organi aziendali, della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile SOS

- sistemi interni di segnalazione (cd. whistleblowing)
- conservazione dei dati e AUI (Archivio Unico Informatico)

- segnalazioni cd. oggettive

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Arianna Locati

Nuove tecnologie e antiriciclaggio

- FinTech, RegTech e SupTech
- utilizzo delle innovazioni tecnologiche ai fini della customer due diligence
- LEI code
- virtual currencies
- human trafficking: link con le virtual currencies e indicatori di anomalia
- crowdfunding
- case studies

Avv. Barbara Bandiera

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
- novità del Registro dei titolari effettivi e in tema di trust e istituti giuridici affini
- novità in tema di adeguata verifica della clientela
- processo di recepimento in Italia
- antiriciclaggio e criptovalute: le novità della V Direttiva AML

Avv. Andrea Conso

Dott. Luigi Martinotti

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L'evento è in fase di accreditamento (CFP)

presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

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 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 _____