

Antiriciclaggio: recenti provvedimenti di Banca D'Italia e recepimento della V Direttiva

D. Lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva AML
Provvedimento di Banca d'Italia del 30/7/2019
Provvedimento di Banca d'Italia del 26/3/2019
VI Direttiva Antiriciclaggio
organizzazione, procedure e controlli interni
autovalutazione del rischio riciclaggio
adeguata verifica della clientela
segnalazione delle operazioni sospette
regime sanzionatorio

Milano, 19 febbraio 2020

NH Milano Touring



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20% advance booking
per le iscrizioni
entro il 31 gennaio

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
Senior 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, 19 febbraio 2020

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351

Quota di partecipazione: € 900 + iva

Advance booking - 20%: € 720 + iva entro il 31 gennaio

- 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

Gli impatti delle recenti disposizioni di Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

- principio di proporzionalità nel disegno degli assetti organizzativi
- distinzione tra policy motivata e procedura antiriciclaggio
- compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio
- reporting della funzione antiriciclaggio agli organi sociali e alla Banca d'Italia
- esternalizzazione della funzione antiriciclaggio alla luce delle linee guida EBA sull'outsourcing

Dott. Massimo Baldelli

La simulazione dell'esercizio di autovalutazione del rischio riciclaggio

- criteri metodologici di Banca d'Italia per l'autovalutazione
- indicatori del rischio inerente: esemplificazioni
- metrica della vulnerabilità e dei presidi di mitigazione: casi pratici
- rischio inerente e azioni di miglioramento: proposte operative
- schema di relazione dell'esercizio di autovalutazione

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Arianna Locati

La gradazione del processo di adeguata verifica della clientela

- diverse tipologie di adeguata verifica in base al principio dell'approccio basato sul rischio
- fattori di rischio riciclaggio previsti dal Decreto e dal Provvedimento di Banca d'Italia
- quando applicare l'adeguata verifica semplificata
- come definire le misure di adeguata verifica rafforzata
- nuova definizione di PEP (persona politicamente esposta)

Avv. Andrea Conso

La disciplina del titolare effettivo ed il registro centrale

- criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- identificazione e verifica del titolare effettivo: casistica
- modalità di accesso al registro centrale del titolare effettivo
- trust e comunicazione del titolare effettivo
- società fiduciarie e obblighi di trasparenza

Dott. Filippo Berneri

L'identificazione a distanza e l'esecuzione dell'adeguata verifica da parte di terzi

- disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
- identificazione dei clienti in possesso dell'identità digitale
- modalità di svolgimento tramite sistemi di video-identificazione
- esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
- contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi da parte dei terzi

Avv. Barbara Bandiera

La procedura delle segnalazioni delle operazioni sospette e delle comunicazioni oggettive

- collaborazione attiva richiesta dall'UIF agli intermediari finanziari
- nomina e revoca del Responsabile SOS
- compiti e responsabilità del Responsabile SOS e rapporti con la funzione antiriciclaggio
- indicatori di anomalia predisposti dall'UIF
- comunicazioni oggettive all'UIF: contenuto e modalità operative

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
- novità introdotte dalla VI Direttiva antiriciclaggio
- giurisprudenza e casi pratici

Avv. Marco Morabito

QUESTION TIME:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

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 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 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