



LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

V DIRETTIVA AML - PROVVEDIMENTI BANCA D'ITALIA
SU ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E ORGANIZZAZIONE,
PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI

Milano, 25 ottobre 2018
Centro Congressi Palazzo Stelline

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

SESSIONE ANTIMERIDIANA

9.00

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

La V Direttiva Antiriciclaggio

- Evoluzione del quadro normativo Antiriciclaggio
- Finalità e principi della Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio)
- Principali novità in materia adeguata verifica e sistemi dei controlli interni - rapporti e operazioni tra destinatari
- Processo e tempistiche di recepimento

Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università Ca' Foscari Venezia

La graduazione dell'adeguata verifica in base al profilo di rischio

- Il rafforzamento dell'adeguata verifica della clientela
- Novità e conferme nell'approccio basato sul rischio
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata
- Fattispecie codificate di adeguata verifica semplificata e rafforzata
- Il monitoraggio nel continuo nel nuovo approccio normativo

Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca

Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi

- L'assenza fisica del cliente nell'operatività a distanza
- L'identificazione e la verifica del cliente
- Modalità specifiche di adeguata verifica
- L'adeguata verifica per il tramite di terzi
- L'adeguata verifica in caso di pluralità di soggetti obbligati

Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

La nuova disciplina del titolare effettivo

- L'identificazione del titolare effettivo
- La verifica dei dati del titolare effettivo
- Criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- Trust e comunicazione del titolare effettivo
- Informazioni sulla titolarità effettiva e registro centrale del titolare effettivo

Filippo Berneri, Partner, AC Group

SESSIONE POMERIDIANA

14.00

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti
- Cosa cambia per la Funzione in termini di assetti organizzativi, compiti e flussi informativi
- Le precisazioni in materia di esternalizzazione dell'attività
- Novità nei compiti e nelle responsabilità degli organi aziendali

Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- L'esercizio di autovalutazione: tempi e modalità di conduzione
- Individuazione del rischio inerente, delle vulnerabilità e del rischio residuo
- Linee guida per la conduzione del Risk Assessment
- Esempi di indicatori di monitoraggio del rischio AML/CFT

Marco Stellan, Partner, KPMG Advisory

Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio

- L'inquadramento delle valute virtuali e degli exchanger di valute virtuali
- La blockchain quale strumento di ricostruzione delle transazioni
- L'inclusione degli exchanger tra i soggetti obbligati
- Le novità del decreto ministeriale sui prestatori di servizi in criptovalute
- Le competenze dell'OAM

Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori

Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette

- Le novità in tema di segnalazioni tardive e la responsabilità per omessa segnalazione
- I nuovi compiti e i requisiti del responsabile delle SOS
- La condivisione dei flussi segnalateci all'interno del Gruppo
- Le segnalazioni c.d. oggettive

Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants

NOTE ORGANIZZATIVE

Data 25 ottobre 2018

Sede del Convegno Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

Orario

08:45 – 09:00 Registrazione partecipanti
09:00 – 13:00 Sessione antimeridiana
14:00 – 17:30 Sessione pomeridiana

Hotel convenzionato: Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

Quota per iscrizioni
entro il 28 settembre Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità sarà determinata in base al momento di ricezione della scheda di iscrizione.

E' stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.

La quota di partecipazione è comprensiva degli atti del convegno, certificato di partecipazione, coffee breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta

tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

MODULO D'ISCRIZIONE

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

25 ottobre 2018

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine _____

Luogo e data di nascita _____ C.F. _____

PER INFORMAZIONI

Referente _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

TIMBRO E FIRMA

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall'evento). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA
