



# LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ADEGUAMENTO GIUGNO 2019

PROVVEDIMENTI BANCA D'ITALIA – REGOLAMENTO IVASS  
– V DIRETTIVA AML

Milano, 23 maggio 2019  
Centro Congressi Palazzo Stelline

## LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ADEGUAMENTO GIUGNO 2019

### SESSIONE ANTIMERIDIANA

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

#### **Le principali novità delle disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni**

- Principi generali
- Approccio basato sul rischio
- Esercizio di autovalutazione
- Policy antiriciclaggio
- Gruppi

Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale

#### **La funzione antiriciclaggio “2.0”**

- Inquadramento organizzativo
- Compiti
- Responsabile della funzione
- Esternalizzazione
- Rapporti con altre funzioni

Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca

#### **I presidi antiriciclaggio in ambito assicurativo**

- Ambito di applicazione: differenze e similitudini con la disciplina di Banca d'Italia
- Rapporti con la rete distributiva diretta e accordi di collaborazione
- Formazione degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta
- Obblighi di adeguata verifica da parte dei distributori
- Conservazione della documentazione

Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali

#### **Principi organizzativi da adottare in relazione a specifiche attività**

- Money transfer
- Trasferimento di fondi
- Società fiduciarie
- Punto di contatto centrale
- Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale

## SESSIONE POMERIDIANA

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

### **Le principali novità in materia di adeguata verifica**

- Identificazione dei titolari effettivi: problematiche connesse alle persone giuridiche
- Identificazione e verifica dei dati relativi al titolare effettivo
- Registro dei titolari effettivi
- Fattori di basso rischio relativi al titolare effettivo
- Fattori di rischio elevato relativi al titolare effettivo

Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale

### **L'incidenza del profilo di rischio nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica**

- Novità e conferme nell'approccio basato sul rischio
- Adeguata verifica semplificata e rafforzata
- Fattispecie codificate di adeguata verifica semplificata e rafforzata
- Il monitoraggio nel continuo nel nuovo approccio normativo
- Il regime sanzionatorio e i recenti casi

Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

### **Le mansioni del responsabile SOS e le nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive**

- Compiti e mansioni del responsabile SOS
- Conferimento della delega
- Nuove comunicazioni oggettive e rapporto con le SOS
- Contenuto e modalità di inoltro

Lorenzo Fagioli, Senior Manager, EY

Giuliano Pezzella, Senior, EY

- L'esperienza del delegato SOS

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

### **Finalità e principi della V direttiva antiriciclaggio**

- Ampliamento del novero dei soggetti obbligati
- Exchanger di valute virtuali
- Semplificazione dei criteri di individuazione del titolare effettivo
- Ulteriori fattori di valutazione del rischio
- Ulteriori novità contenute nello schema di decreto di attuazione

Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Data</b>                    | <b>23 maggio 2019</b>   |
| <b>Sede del Convegno</b>       | Centro Congressi<br>Palazzo Stelline Corso Magenta 61<br>20123 Milano |
| <b>Orario</b>                  |   |
| 08:45 – 09:00                  | Registrazione partecipanti  |
| 09:00 – 17:30                  | Sessione dei lavori   |
| <b>Hotel convenzionato:</b>    | Hotel Palazzo Delle Stelline  |
| <b>Quota di partecipazione</b> | Euro 800,00= 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 ADEGUAMENTO GIUGNO 2019

23 maggio 2019

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](mailto:formazione@dirittobancario.it)

### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_ E-mail aziendale \_\_\_\_\_

*(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno e l'attestato di partecipazione)*

### 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. \_\_\_\_\_

Codice Destinatario \_\_\_\_\_

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](mailto: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

\_\_\_\_\_