



L'evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

Organizzazione, procedure e controlli interni
Adeguate verifiche della clientela e valutazione del rischio
Conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni
Le istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive

in collaborazione con



Milano, 7 e 8 febbraio 2019
Hotel Hilton

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Tiziana Ballarini

Of Counsel
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Dott. Filippo Berneri

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Col. t. ST Alberto Catalano

Comandante Provinciale Como
Guardia di Finanza*

Avv. Matteo Catenacci

Managing Associate
FiveLex Studio Legale

Avv. Stefano Febbi

Partner
Bird & Bird

Dott. Massimiliano Forte

Founder & Chief Executive Officer
Tema

Avv. Sabrina Galmarini

Partner
Responsabile Team Regulatory
La Scala

Avv. Carla Giuliani

Socio
Atrigna & Partners

Avv. Antonio Martino

Of Counsel
DLA Piper

Dott.ssa Julia Merson

Anti Financial Crime
Generali Italia

Dott. Giuseppe Miceli

Culture della Materia in Diritto Commerciale e Diritto Industriale
Università di Camerino
AML Legal Advisor

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING E SOCI ASSOAML -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **17 gennaio** e ai soci AssoAML sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata: giovedì 7 febbraio 2019

Organizzazione, procedure e controlli interni

I compiti e le funzioni dell'organo di supervisione strategica e dell'organo di gestione

Nomina e revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS

Approvazione della relazione annuale antiriciclaggio

Definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela "ad alto rischio"

Definizione e attuazione degli indirizzi strategici

Avv. Matteo Catenacci

FiveLex Studio Legale

Ruolo e responsabilità della funzione antiriciclaggio

Il rischio di non conformità alla normativa antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti

Il responsabile della funzione e il delegato aziendale

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

Mansioni del delegato alla segnalazione delle operazioni sospette e nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive

Il conferimento della delega

Coordinamento e condivisione tra più soggetti delegati

Le nuove comunicazioni oggettive e il rapporto con le

segnalazioni di operazioni sospette

Contenuto e modalità di inoltro

Termini per la conservazione e misure sanzionatorie

Col. f. ST Alberto Catalano

Guardia di Finanza

I compiti dell'organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno

Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale

I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno

Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti

Avv. Stefano Febbi

Bird & Bird

L'organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo

Il quadro normativo di riferimento

Le informazioni oggetto di condivisione

La comunicazione delle avvenute segnalazioni di operazioni sospette

Considerazioni sulle policy/procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo

Responsabilità e sanzioni

Dott.ssa Julia Merson

Generali Italia

Esteralizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi

Gli artt. da 26 a 30 del D. Lgs. n. 231/2007 e l'esternalizzazione di funzioni AML

I requisiti del fornitore di servizi in materia di AML

Le modalità di adempimento degli obblighi AML da parte di intermediari bancari e finanziari e le tecniche di controllo adottate dalle Autorità competenti

L'esternalizzazione di funzioni AML e le ricadute in termini di responsabilità

Dott. Giuseppe Miceli

Università di Camerino

Seconda giornata: venerdì 8 febbraio 2019

Adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati

Approccio basato sul rischio e adempimenti di adeguata verifica

Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio

Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione

Possibili percorsi di adeguata verifica

Avv. Tiziana Ballarini

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Misure semplificate di adeguata verifica

Misure rafforzate di adeguata verifica

Gestione delle casistiche a più alto rischio

Avv. Sabrina Galmarini

La Scala

Le novità relative all'identificazione del titolare effettivo

Identificazione e verifica dei dati relativi al titolare effettivo

Il nuovo registro dei titolari effettivi

Fattori di basso rischio relativi al titolare effettivo

Fattori di rischio elevato relativi al titolare effettivo

Attività poste a carico delle società fiduciarie

Avv. Antonio Martino

DLA Piper

Le specifiche disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Nuove regole per l'adeguata verifica

Elemento relativo alla presenza fisica del cliente

Adeguata verifica c.d. indiretta

Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza

Dott. Filippo Berneri

AC Group - Annunziata & Conso

Esecuzioni degli obblighi da parte di terzi e rapporti tra soggetti obbligati

Ambito di applicazione e responsabilità

Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

Rapporti e operazioni tra intermediario committente e destinatario controparte

Dott. Massimiliano Forte

Tema

La nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

Conservazione e modalità di utilizzo dei dati

Utilizzo dell'AUI o altri archivi standardizzati

Particolari tipologie di clientela a basso rischio

Operazioni di importo inferiore a €5.000

Esteralizzazione

Avv. Fabrizio Vedana

Unione Fiduciaria

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 7 e 8 febbraio 2019
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking e soci AssoAML): € 880 + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking e soci AssoAML): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 00000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

L'evoluzione della normativa anticiclaggio per banche e intermediari finanziari

- Milano, 7 febbraio 2019
 Milano, 8 febbraio 2019

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome	Cognome
E mail	

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva/C. F.		
Codice destinatario o PEC (Privati)		
Codice univoco uff. (PA)		
Codice CIG (PA)		
Split Payment <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OdA	Data OdA	
Altri riferimenti		

Per informazioni contattare

Referente	
Telefono	Fax
E mail	

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

- SI NO

Data e Firma