



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 Stellin, Associate 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