



Annual AML

Disposizioni di Banca d'Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

Disposizioni Banca d'Italia del 30 luglio 2019
Disposizioni Banca d'Italia del 26 marzo 2019
Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019
Disposizioni Banca d'Italia del 24 marzo 2020
Provvedimento del 10 aprile 2020
Comunicazione UIF 16 aprile 2020
Rapporto annuale UIF per il 2019

Milano, 21 ottobre 2020
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

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



Elenco dei relatori

Dott. Toni Atrigna

Professore a Contratto di Diritto Bancario
Università di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati

Avv. Sabrina Galmarini

Partner
Responsabile Team Regulatory
La Scala

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

Dott. Luca Medizza

Managing Director
Protiviti

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax

Avv. Marco Moretti

Partner
Legalitax

Avv. Fabrizio Vedana

Associato fondatore
Asso AML

Avv. Mario Zanin

Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I docenti, nel corso dell'Evento, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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

Annual AML

Milano, 21 ottobre 2020

AULA

VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 30

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 SI NO

OdA

Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

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

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl 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 Srl, 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 Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl 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

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, gestione, con funzione di controllo

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS
 La definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela "ad alto rischio"
 La definizione e l'attuazione degli indirizzi strategici
 I presidi organizzativi minimi
 Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

I compiti delle funzioni di controllo interno e ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio

I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno
 Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti
 La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti
 Lo schema della relazione annuale secondo l'allegato al provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019
 Il responsabile della funzione
Dott. Luca Medizza
Protiviti

L'approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica

Gli orientamenti ESAs del 4 gennaio 2018 sui fattori di rischio
 Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio
 Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione
 Possibili percorsi di adeguata verifica
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi
 Gli orientamenti ESAs del 4 gennaio 2018 e le misure di adeguata verifica
 Misure semplificate di adeguata verifica
 Misure rafforzate di adeguata verifica e la rilevanza dei rapporti con paesi terzi ad alto rischio
 Gestione delle casistiche a più alto rischio
Avv. Sabrina Galmarini
La Scala

Le specifiche disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Nuove regole per l'adeguata verifica a distanza e il nuovo allegato 3 del provvedimento di Banca d'Italia del 30 luglio 2019
 La rilevanza dell'identità digitale nell'ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS
 La posizione dell'AGID
 Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati

L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative

Ambito di applicazione e responsabilità
 Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
 L'attestazione
 Particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

I destinatari delle nuove disposizioni
 Le modalità di conservazione
 L'outsourcing
Avv. Fabrizio Vedana
Asso AML

Le Raccomandazioni Banca d'Italia per la gestione dei rischi COVID-19 e Rapporto annuale UIF per il 2019

I rischi AML scaturenti dall'emergenza sanitaria COVID-19
 Il provvedimento di Banca d'Italia del 10 aprile 2020
 La Comunicazione UIF del 16 aprile 2020
 Le sanzioni
 Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2019
Avv. Marco Moretti
Legalitax
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **30 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° 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

Luogo e data dell'evento	Milano, 21 ottobre 2020
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.30 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

Quota di partecipazione in aula

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di sottoporre direttamente ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.

Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.

Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei posti in aula e dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
 Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
 c/o Banco BPM Spa
 IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso (o il mancato collegamento alla videoconferenza), 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538666 o all'indirizzo email info@paradigma.it.