



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. Giuseppe Miceli

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

Avv. Cristina Rustignoli

General Counsel
Generali Italia
Componente del Consiglio di Amministrazione
Banca Generali

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

Avv. Cristina Rustignoli

Generali Italia

Esternalizzazione 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

Esternalizzazione

Avv. Fabrizio Vedana

Unione Fiduciaria