



Evento in aula virtuale

Aggiornamenti AML

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

*Disposizioni Banca d'Italia del 26 marzo 2019,
30 luglio 2019 e 24 marzo 2020*

Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019

Provvedimento del 10 aprile 2020

Comunicazione UIF 16 aprile 2020

Rapporto annuale UIF per il 2019

Specifiche disposizioni in materia di operatività a distanza

I Edizione
Giovedì 18 febbraio 2021

II Edizione
Martedì 14 aprile 2021



Evento disponibile in videoconferenza

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

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso 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
Studio Legale Zitiello e Associati

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
Studio Legale Zitiello e 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. 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

Programma dei lavori

Giovedì 18 febbraio 2021 (I edizione)

Martedì 14 aprile 2021 (II edizione)

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

Prof. Avv. 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. Francesco Donadei

Zitiello Associati

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. Maurizio Monterisi

Legalitax

Avv. Marco Moretti

Legalitax

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Giovedì 18 febbraio 2021 (I edizione)
Martedì 14 aprile 2021 (II edizione)

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00-9.30
9.30-13.30 14.30 - 18.00

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 28 gennaio 2021 (1a Ed.) ed entro il 24 marzo 2021 (2a Ed.)** si avrà diritto a una riduzione **del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



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