



L'adeguata verifica effettuata a distanza

**Gli adempimenti antiriciclaggio
alla luce delle disposizioni attuative
della Banca d'Italia e dell'IVASS
e delle novità della V Direttiva**

Giovedì 23 settembre 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

Avv. Fabio Coco

Avvocato, partner di **Zitiello Associati**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo.

E' spesso relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concorrenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it.

Programma dei lavori

Giovedì 23 settembre 2021

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d'Italia e dell'IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva

Il contenuto e le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica a distanza della clientela tra IV e V Direttiva

La verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione della documentazione

L'identificazione tramite identità digitale e uso di firme digitali: la Guidance on digital identity del FATF, la proposta della Commissione UE per un nuovo regolamento relativa a una Identità Digitale Europea e le novità del Decreto Semplificazioni in materia di delega con SPID

Le disposizioni della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di adeguata verifica a distanza: procedura di video-identificazione e modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio a distanza

Le indicazioni delle ESAs sull'uso di soluzioni innovative ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela

Le nuove Linee Guida delle ESAs in materia di fattori di rischio con focus su attività a distanza

L'emergenza COVID-19 e impatti sui fenomeni di riciclaggio: le indicazioni fornite da Autorità di Vigilanza

Le nuove indicazioni della recente Opinion dell'EBA sui rischi di riciclaggio nel settore finanziario europeo

Avv. Fabio Coco

Studio Legale Zitiello e Associati

L'**approccio didattico** adottato e il **numero limitato delle connessioni** consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- le ultime **novità normative e di prassi** in materia di antiriciclaggio,
- gli adempimenti correlati all'adeguata verifica da effettuare a distanza,
- i **punti di attenzione della verifica**, in relazione alle criticità che potrebbero prospettarsi.

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

23 settembre 2021

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
Workshop e Q&A (I parte) 10.00 - 11.30
Break 11.30 - 12.00
Workshop e Q&A (II parte) 12.00 - 13.30

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione entro il **2 settembre 2021** 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