



## 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 2020*

**Mercoledì 20 ottobre 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](http://www.paradigma.it)  
[info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)



## Elenco dei relatori

### **Dott. Toni Atrigna**

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

### **Avv. Fabio Coco**

Socio  
Zitiello Associati

### **Avv. Francesco Donadei**

Senior Associate  
Zitiello Associati

### **Avv. Sabrina Galmarini**

Of Counsel  
Annunziata e Conso

### **Dott. Davide Guerzoni**

Gruppo BPER Banca

### **Dott. Francesco Monini**

Director  
Protiviti

### **Avv. Maurizio Monterisi**

Senior Manager  
Legalitax Studio Legale e Tributario

### **Avv. Marco Moretti**

Partner  
Legalitax Studio Legale e Tributario

### **Avv. Mario Zanin**

Director  
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).

## Programma dei lavori

**Mercoledì 20 ottobre 2021**

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

La nomina e la revoca del responsabile della funzione anticiclaggio 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 responsabilità della funzione anticiclaggio

I rapporti tra la funzione anticiclaggio e le altre funzioni di controllo interno  
Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti  
La funzione anticiclaggio: 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. Francesco Monini**  
Protiviti

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

Gli orientamenti ESAs del 1° marzo 2021 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

### 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

### Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi  
Gli orientamenti ESAs del 1° marzo 2021 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**  
Annunziata e Conso

### Le specifiche disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Le regole per l'adeguata verifica a distanza nel provvedimento di Banca d'Italia del 30 luglio 2019 e la procedura di video-identificazione  
La rilevanza dell'identità digitale nell'ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS, anche alla luce della Guidance on digital identity del FATF, della proposta per un nuovo regolamento in tema di Identità Digitale Europea  
Spunti dalla recente Opinion dell'EBA sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario europeo  
**Avv. Fabio Coco**  
Zitiello Associati

### 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  
Le Comunicazioni UIF del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021 per la "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19"  
Il documento del FATF in tema di "Update: COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks"  
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%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 29 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

## Note organizzative e condizioni

**Data dell'evento**

**Mercoledì 20 ottobre 2021**

**Orario dei lavori**

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30 14.30 - 17.30