

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: il Pacchetto di riforme della CE

Un webinar live di
ACADEMY

16 e 17 novembre 2021

Contenuti

Assosim	4
Academy	4
Il corso	5
I giornata 16 novembre 2021	6
II giornata 17 novembre	6
Le clausole contrattuali	7
Date e orari del webinar	7
Modalità di iscrizione	7
Quota di partecipazione	7
Modalità di pagamento	7
Proprietà intellettuale	7
Responsabilità	8
Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Modalità di disdetta	8
Variazioni di programma	8
Legge regolatrice e foro competente	8
Scheda di iscrizione	9



Academy

[Academy](#) rappresenta un osservatorio privilegiato e un punto di riferimento per lo sviluppo di competenze nell'ambito del mercato finanziario nazionale e internazionale.

Grazie ad una consolidata esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'elevata trasferibilità delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei punti di forza del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

Assosim

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, [ASSOSIM](#), rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

Il corso

Il contesto formativo e gli obiettivi del corso

La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza per il 2020-2025 ha sottolineato l'importanza di rafforzare il quadro normativo dell'UE per proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dal crimine.

Il 20 luglio 2021 la Commissione Europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il Pacchetto comprende anche una proposta per la creazione di una nuova Autorità per combattere il riciclaggio di denaro e misure specifiche per migliorare l'individuazione di transazioni e attività sospette.

Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti le linee guida su tali misure e sui presidi da adottare presso i "soggetti obbligati".

In particolare su:

- le politiche, i controlli e le procedure interne che devono essere adottate dal Board of Directors;
- il ruolo, compiti del responsabile della conformità;
- la formazione del personale e la valutazione delle competenze, esperienze e conoscenze dei dipendenti, in particolare della rete commerciale;
- il ruolo, compiti e responsabilità del compliance officer AML/CFT;
- le procedure di adeguata verifica e identificazione del titolare effettivo;
- l'impatto delle crypto-attività sulle attività di tracciamento.

I destinatari

Il webinar è rivolto, in primo luogo, alla Funzione antiriciclaggio, al Delegato SOS, alla Revisione interna, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell'aggiornamento dei presidi.

Agenda del corso

I giornata 16 novembre 2021

9.30

L'evoluzione del quadro normativo: il Pacchetto di riforme della Commissione europea del 20 luglio 2021

Toni Atrigna, Founder e Senior Partner,
Atrigna & Partners, Studio Legale Associato

10.15

Il quadro di vigilanza

- AMLA, la nuova autorità di vigilanza europea
- La rafforzata collaborazione tra le FIU
- I collegi di supervisione AML/CFT

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Legale
Manzone

11.00 Pausa

11.15

La compliance AML

- La nuova figura del compliance manager
- Le nuove funzioni in capo al compliance officer
- Le linee guida EBA del 29 luglio 2021
- Gli obblighi in capo all'organo di supervisione strategica

Roberto Trebiani, Responsabile compliance
AML, Banca Generali

II giornata 17 novembre

9.30

Come cambia l'adeguata verifica

- Le novità proposte dal regolamento della CE su AML/CFT
- I nuovi Orientamenti relativi ai fattori di rischio ML/TF del marzo 2021

Relatore in fase di definizione

10.30

Titolare effettivo: le novità in materia di identificazione e le nuove disposizioni sui registri

Lorenzo Macchia, Salary Partner, Zitiello e
Associati Studio Legale

11.15 Pausa

11.30

Crypto-asset nel radar AML: il trattamento delle crypto-attività, l'ampliamento dei soggetti obbligati, le modifiche al regolamento (UE) n. 847/2015 a fini di tracciamento dei trasferimenti delle crypto-attività

Fabio Coco, Partner, Zitiello e Associati Studio
Legale

12.30 Chiusura di entrambe le giornate di
webinar

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra BIt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del webinar

16 novembre 2021: 9.30 – 12.30

17 novembre 2021: 9.30 – 12.30

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com.

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di BIMS.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, BIMS e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di BIMS o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante BIMS cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), BIMS dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BIMS nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. BIMS declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di BIMS in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

BIMS e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a BIMS il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

Variazioni di programma

BIMS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, BIMS provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. BIMS si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

CONTATTI

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Segui Academy su LinkedIn



La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come sollecitazione all'investimento. Questa pubblicazione viene fornita nello stato in cui si trova ("as is") senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata adoperata tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare l'esattezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l'accuratezza, né la completezza. Euronext non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo di tali informazioni, dalla fiducia accordata a quanto contenuto in questa pubblicazione o da condotte fondate su tale pubblicazione o sul contenuto della medesima. Nessuna informazione contenuta o citata nella presente pubblicazione costituisce o potrà costituire il fondamento di un contratto. La costituzione di diritti e obblighi in relazione ai prodotti finanziari negoziati sui mercati gestiti dalle società del gruppo Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili stabilite dal gestore del mercato. Tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi relativi o connessi a questa pubblicazione spettano ad Euronext. Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma, le attività di ridistribuzione e di riproduzione di questa pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta di Euronext. Euronext declina ogni obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute in tale pubblicazione. Il termine Euronext si riferisce a Euronext N.V. e alle sue consociate. Le informazioni circa i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili all'indirizzo web: www.euronext.com/terms-use.

© 2021, Euronext N.V. - Tutti i diritti riservati

