



Forum

Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d'Italia, V Direttiva, recenti interventi e prospettive di riforma

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

Mercoledì 23 febbraio 2022



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

Atrigna & Partners

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello e Associati

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
Zitiello e Associati

Avv. Sabrina Galmarini

Of Counsel
Annunziata e Conso

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

Dott. Francesco Monini

Director
Protiviti

Avv. Maurizio Monterisi

Legalitax

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.

Programma dei lavori

Mercoledì 23 febbraio 2022

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e 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

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

Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale
Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio
Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione
Possibili percorsi di adeguata verifica
Recenti novità nazionali e unionali in materia di registri per la titolarità effettiva
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

I compiti delle funzioni di controllo interno e il 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
Il responsabile della funzione
Il Consultation Paper - Draft Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849
Dott. Francesco Monini
Protiviti

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi
Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale 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 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

Il Consultation Paper - Draft Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

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 e Associati

Le Raccomandazioni Banca d'Italia e dell'UIF per la gestione dei rischi COVID-19 e Rapporto annuale UIF per il 2020

I rischi AML scaturiti dall'emergenza sanitaria COVID-19
I provvedimenti di Banca d'Italia ed UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione
Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2020
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 2 febbraio 2022** 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 23 febbraio 2022

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 – 9.30
9.30 – 13.00 14.30 – 17.30