



La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

Mercoledì 27 aprile 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



UNI EN ISO
9001:2008

Elenco dei relatori

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello e Associati

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
Zitiello e Associati

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 info@paradigma.it

Mercoledì 27 aprile 2022

La conservazione dei documenti informatici

L'evoluzione normativa dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID del 9 settembre 2020

Il sistema di conservazione nella disciplina vigente:

- modelli organizzativi
- ruoli e responsabilità
- processo di conservazione

Il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020: la disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

I destinatari delle disposizioni

Le modalità di conservazione

L'outsourcing della conservazione

L'adeguata verifica a distanza

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative della Banca d'Italia

L'identità digitale e lo SPID

La consultazione EBA del 10 dicembre 2021: le Guidelines sull'utilizzo di soluzioni di remote onboarding del cliente

L'outsourcing nel provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019

Il contenuto dell'accordo di esternalizzazione

Le competenze tecniche e gestionali da mantenere internamente

Il rapporto con le Disposizioni di Vigilanza e con le Guidelines dell'EBA in materia di esternalizzazione

Avv. Fabio Coco

Studio Legale Zitiello Associati

Avv. Francesco Donadei

Studio Legale Zitiello 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, con particolare riguardo alla **conservazione digitale**;
- gli **adempimenti correlati**;
- i **punti di attenzione in tema**, in relazione alle criticità che potrebbero prospettarsi.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 6 aprile 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

Data dell'evento

Mercoledì 27 aprile 2022

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma	9.30 - 10.00
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