



Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d'Italia
Nuove Linee Guida EBA
Raccomandazioni PNRR

Giovedì 13 ottobre 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



Relatori

Dott. Toni Atrigna

Docente a contratto di Diritto Bancario
Università di Brescia
Atrigna & Partners

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
Zitiello Associati Studio Legale

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.

Programma dei lavori

Giovedì 13 ottobre 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

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
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
Proiviti

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

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 delle 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
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
Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati Studio Legale

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

La disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

I destinatari delle nuove disposizioni
Le modalità di conservazione
L'outsourcing
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati Studio Legale

I fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

I rischi AML scaturenti dall'emergenza sanitaria COVID-19 e dalle iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica
I provvedimenti di Banca d'Italia e UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e al PNRR e le raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione
Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2021
Avv. Marco Moretti
Legalitax Studio Legale e Tributario
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax Studio Legale e Tributario

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Giovedì 13 ottobre 2022

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 – 9.30
9.30 – 13.30 14.30 – 17.30

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING - 20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 22 settembre 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