



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d'Italia
Linee Guida EBA
Raccomandazioni PNRR

Martedì 28 marzo 2023



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi
luogo, direttamente su PC o tablet

Optime

Un brand di Paradigma Srl
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it



Relatori

Dott. Toni Atrigna

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

Avv. Fabio Coco

Partner
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

Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager
Legalitax Studio Legale e Tributario

Avv. Marco Moretti

Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

Dott. Mattia Simoncini

Director
Profiviti

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@optime.it.

Martedì 28 marzo 2023

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. Mattia Simoncini
Pratitivi

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

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
Il Nuovo AML Package
Le nuove Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding
Avv. Fabio Coco
Zitello Associati Studio Legale

La disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

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

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

I rischi AML scaturiti 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
Legalifax Studio Legale e Tributario

Avv. Maurizio Monterisi

Legalifax Studio Legale e Tributario

Agevolazioni e formazione finanziaria



EARLY BOOKING -20%
Inviando il modulo di iscrizione **entro il 7 marzo 2023** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscriviti una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIARIA
Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEP A
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di contenzimento

Data dell'evento **Martedì 28 marzo 2023**
Orario dei lavori Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00