



Governance antiriciclaggio

Le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

(Provvedimento Banca d'Italia del 1 agosto 2023)

Martedì 3 ottobre 2023



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
Founding Partner
Atrigna & Partners Studio Legale

Dott. Filippo Berneri

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

Dott. Gaetano Perilli

Group Head of AML & Investigation
Banca Finint

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 asorba@paradigma.it

Programma dei lavori

Martedì 3 ottobre 2023

La struttura e i contenuti principali del Provvedimento, le modifiche alle Disposizioni preliminari e i principali orientamenti EBA di riferimento

La struttura e i contenuti principali del Provvedimento

Gli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) attuati con nota della Banca d'Italia n. 15 del 4 ottobre 2021

Gli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05)

Dott. Toni Atrigna

Università di Brescia

Atrigna & Partners Studio Legale

L'introduzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio: la nuova Sezione III bis della Parte II

La responsabilità degli organi aziendali (CdA, AD, Collegio Sindacale) in materia antiriciclaggio

La nomina e i requisiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio

Principio di proporzionalità ed eventuale coincidenza con il Responsabile Antiriciclaggio e/o con le figure apicali

I compiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio

I flussi informativi da e verso il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio

Dott. Filippo Berneri

Annunziata & Conso

L'assetto dei presidi AML: le modifiche alla Parte III e alla parte IV

La funzione antiriciclaggio e il rapporto con l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio

La necessità di valutare in via preventiva i rischi alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività

La segnalazione di operazioni sospette: la valutazione tempestiva delle operazioni sospette di cui il responsabile sia venuto a conoscenza nel corso della propria attività

Le novità nello schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio

Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

Le novità in materia di esternalizzazione dei compiti della Funzione Antiriciclaggio

La normativa di riferimento in caso di esternalizzazioni delle funzioni di controllo

Gli assetti organizzativi in caso di outsourcing dei compiti della Funzione Antiriciclaggio e il ruolo del referente interno

Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio in outsourcing: esemplificazioni e casi pratici

Il piano di attività e flussi informativi da e verso l'outsourcer

L'accordo di esternalizzazione

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

Gli impatti del Provvedimento di Banca d'Italia del 1 agosto 2023 sui gruppi bancari e finanziari

Il ruolo della capogruppo nella definizione degli assetti organizzativi antiriciclaggio

La nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e del responsabile antiriciclaggio di gruppo

Le strategie, le politiche e le procedure di gruppo antiriciclaggio

La gestione delle operazioni sospette nei gruppi

Dott. Gaetano Perilli

Banca Finint

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 19 settembre 2023** 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

Martedì 3 ottobre 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 - 14.30 - 16.30