PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

Le nuove norme antiriciclaggio: adempimenti per banche e intermediari finanziari

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Principe di Savoia

Roma, 9 e 10 novembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so 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 Carnevali
Dirigente Ufficio Contenzioso e Affari Legali
Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Filippo Berneri
Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Dott. Luigi Colucci
Servizio Antiriciclaggio
Gruppo BPER Banca

Dott. Francesco Di Carlo
Socio
Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi

Avv. Stefano Febbi
Partner
Bird & Bird

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Docente di Diritto Penale Commerciale
e Legislazione Antiriciclaggio
Università di Bari
Studio Legale Fisicaro

Avv. Carla Giuliani
Socio
Atrigna & Partners

Dott. Maurizio Grigolo Castaldi
Partner
PwC Advisory

Dott.ssa Mariacristina Marra
Senior Associate
Regulatory Compliance
PwC Advisory

Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Founding Partner
EMM Consulting

Avv. Elisabetta Paiano
Senior Associate
Civale Associati Studio Legale

Dott. Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Gruppo BPER Banca

Avv. Danilo Quattrocchi
Of Counsel
DLA Piper

Ten. Col. Giorgio Salerno
Capo Ufficio Operazioni
Comando Regionale Lazio
Guardia di Finanza*

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

**La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

Agevolazioni e formazione finanziata

20% di sconto

EARLY BOOKING -20%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il **13 settembre per l'edizione di Milano** e il **19 ottobre per l'edizione di Roma** sarà riservata una **riduzione del 20%.**

-50%

PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%.**

€

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

Programma dei lavori

Prima giornata:
Milano, mercoledì 4 ottobre 2017
Roma, giovedì 9 novembre 2017

La metodologia per l'effettuazione del processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e l'adozione delle procedure di mitigazione
Il processo di autoanalisi del rischio riciclaggio
Gli indicatori di *transaction monitoring* per particolari prodotti, per clientela operante in settori ad alto rischio o per aree geografiche di operatività
Le Joint Guidelines di EBA, ESMA ed EIOPA sui contenuti essenziali del modello di contrasto al riciclaggio basato sul rischio
Il nuovo approccio di vigilanza *risk-based*
Dott. Maurizio Grigolo Castaldi
Dott.ssa Mariacristina Marra
PwC

Il contenuto deg li obblighi di adeguata verifica e le modalità di adempimento
Novità e conferme in tema di adeguata verifica della clientela
La profilatura della clientela
Contenuto degli obblighi: modalità operative
Adeguata verifica rafforzata
Misure semplificate di adeguata verifica
Avv. Carla Giuliani - *edizione di Milano*
Atrigna & Partners
Avv. Elisabetta Paiano - *edizione di Roma*
Civale Associati Studio Legale

L'adeguata verifica da parte di terzi
Soggetti terzi autorizzati
Contenuto dell'attestazione rilasciata dal terzo
Obblighi e responsabilità dell'impresa che si avvale del terzo
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

I criteri per la determinazione della titolarità effettiva e il funzionamento del registro delle informazioni sui titolari effettivi
I nuovi criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Istituzione e contenuto del registro dei titolari effettivi e modalità di accesso da parte dei soggetti obbligati
Possibili modifiche alle modalità di accesso introdotte dalla Quinta Direttiva Antiriciclaggio
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Università di Bari

Gli obblighi in capo alle imprese clienti e ai fiduciari di trust espressi: congelamento dei diritti di voto e conseguenze sulle delibere assembleari
Modalità di comunicazione dei dati e loro trattamento da parte degli amministratori
Responsabilità a carico del cliente e dell'amministratore
Applicabilità delle nuove disposizioni
Avv. Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria

La circolazione e la condivisione delle informazioni all'interno dei gruppi
Il quadro normativo di riferimento
Le informazioni oggetto di condivisione
La comunicazione delle avvenute segnalazioni di operazioni sospette
Considerazioni sulle policy/procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo
Sanzioni
Dott. Francesco Di Carlo
Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi

Seconda giornata:
Milano, giovedì 5 ottobre 2017
Roma, venerdì 10 novembre 2017

Gli obblighi e le modalità di conservazione dei dati e l'invio all'UIF
Dalle formalità della registrazione alla sostanza della profilatura dei clienti
Modalità di adempimento dell'obbligo di conservazione
Ruolo delle Autorità di Vigilanza e degli Organi di autoregolamentazione
Ten. Col. Giorgio Salerno
Guardia di Finanza

Le novità relative agli obblighi e alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette
Uno sguardo d'insieme sulle principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017
La tutela del soggetto segnalante
Il "nuovo" obbligo di astensione
Le novità in tema di segnalazioni tardive e la responsabilità per omessa segnalazione
Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di segnalazione
Avv. Danilo Quattrocchi
DLA Piper

Le limitazioni all'uso del contante e i nuovi obblighi in materia di trasferimento fondi
La circolazione dei libretti di deposito e dei titoli rappresentativi di quote
Obbligo di comunicazione al MEF e *whistleblowing*
Il trasferimento dei fondi tra PSP nel Regolamento UE n. 2015/847
I soggetti convenzionati e gli agenti quale presidio per i PSP e gli IMEL esteri
Dott. Filippo Berneri
AC Group - Annunziata & Conso

Il nuovo impianto sanzionatorio: sanzioni penali e sanzioni amministrative
Le sanzioni penali
Le sanzioni amministrative
Il problema del cumulo
Focus sulle sanzioni per mancata segnalazione di operazioni sospette
Il regime transitorio
La posizione della giurisprudenza in materia di sanzioni per violazioni delle disposizioni antiriciclaggio
Avv. Fabio Carnevali
Ministero dell'Economia e delle Finanze

I presidi organizzativi antiriciclaggio: compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio e rapporto con le altre funzioni aziendali
D. Lgs. n. 90/2017: la funzione antiriciclaggio come strumento di mitigazione del rischio
L'inquadramento organizzativo, i compiti e le responsabilità
I rapporti con le altre funzioni aziendali e con il delegato per le operazioni sospette
Dott. Michele Pisani - *edizione di Milano*
Gruppo BPER Banca
Dott. Luigi Colucci - *edizione di Roma*
Gruppo BPER Banca

Le responsabilità dell'internal audit, dell'organo con funzioni di controllo e dei revisori legali dei conti rispetto agli adempimenti antiriciclaggio
Pianificazione ed esecuzione della verifica a livello aziendale dell'impianto complessivo di prevenzione e contrasto
Pianificazione ed esecuzione dei controlli sulle reti distributive
Verifiche sulle attività delle funzioni di controllo di secondo livello (risk management e antiriciclaggio)
Proattività vs. reattività dell'organo con funzioni di controllo
Comunicazioni con le autorità di vigilanza
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
EMM Consulting

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Sede dell'evento	Hotel Principe di Savoia Piazza della Repubblica, 17 - Milano
Luogo e data dell'evento	Roma, 9 e 10 novembre 2017
Sede dell'evento	Marriott Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione	Una giornata: € 1.100 + Iva (Early Booking): **€ 880** + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): **€ 1.640** + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo **info@paradigma.it** - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

UNI EN ISO 9001:2008

Dati relativi all'evento

Le nuove norme antiriciclaggio: adempimenti per banche e intermediari finanziari
❒ **Milano, 4 ottobre 2017** ❒ **Milano, 5 ottobre 2017**
❒ **Roma, 9 novembre 2017** ❒ **Roma, 10 novembre 2017**

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a **Paradigma SpA** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma SpA**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da **Paradigma SpA** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma SpA**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Paradigma SpA** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

❒ **SI** ❒ **NO**

Data e Firma