PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari finanziari

Milano, 23 marzo 2018
Hotel Hilton

Roma, 19 aprile 2018
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. Ermanno Cappa
Socio Fondatore Studio Legale Cappa & Associati
Presidente Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito
AIGI Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Avv. Guerino Cipriano
Director
Studio Legale Associato Deloitte

Dott.ssa Mariacristina Marra
Senior Associate
Regulatory Compliance
PwC Advisory

Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Of Counsel
Gitti and Partners

Dott. Giuseppe Miceli
Cultore della Materia in Diritto Commerciale
e Diritto industriale
Università di Camerino
Legal Advisor

Dott.ssa Ester Romeo
Senior Associate
Regulatory Compliance
PwC Advisory

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

**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 **2 marzo per l'edizione di Milano** e il **23 marzo 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

Milano, venerdì 23 marzo 2018
Roma, giovedì 19 aprile 2018

I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata
Novità e conferme in tema di adeguata verifica della clientela
La profilatura della clientela
Contenuto degli obblighi: modalità operative
Misure semplificate, ordinarie e rafforzate di adeguata verifica
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

La disciplina del titolare effettivo, del registro centrale e l'adeguata verifica rafforzata
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
Avv. Guerino Cipriano
Deloitte

Le novità relative agli obblighi e alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette
Le 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
Ten. Col. Giorgio Salerno
Guardia di Finanza

Self-assessment del rischio di riciclaggio e adozione delle procedure di mitigazione
Il nuovo approccio di vigilanza risk based
Le Joint Guidelines di EBA, ESMA ed EIOPA
Il processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e la connessione con il RAF
Dott.ssa Mariacristina Marra - Dott.ssa Ester Romeo
PwC

Procedure specifiche di prevenzione del riciclaggio per carte prepagate, mobile payments e criptovalute
Criticità nel processo di adeguata verifica
Indicatori specifici di anomalia
Gli specifici rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale connessi all'utilizzo delle valute virtuali
Dott. Giuseppe Miceli
Università di Camerino

Il nuovo impianto sanzionatorio
Le sanzioni penali
Le sanzioni amministrative
Il problema del cumulo
Le sanzioni per mancata segnalazione di operazioni sospette
Il regime transitorio
La posizione della giurisprudenza in materia di sanzioni per violazioni delle disposizioni antiriciclaggio
Avv. Ermanno Cappa
Studio Legale Cappa & Associati

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 23 marzo 2018
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via L. Galvani, 12 - Milano
Luogo e data dell'evento	Roma, 19 aprile 2018
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	€ 1.100 + Iva (Early Booking): **€ 880** + 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 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

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari finanziari

❒ **Milano, 23 marzo 2018**
❒ **Roma, 19 aprile 2018**

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