



## Annual AML

### Disposizioni di Banca d'Italia, recepimento della V Direttiva e provvedimenti in tempi di COVID-19

Disposizioni Banca d'Italia del 30 luglio 2019  
Disposizioni Banca d'Italia del 26 marzo 2019  
Direttiva (UE) 2018/843 e D. Lgs. n. 125/2019  
Disposizioni Banca d'Italia del 24 marzo 2020  
Provvedimento del 10 aprile 2020  
Comunicazione UIF 16 aprile 2020  
Rapporto annuale UIF per il 2020

**Mercoledì 20 ottobre 2021**



#### 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



## Elenco dei relatori

**Dott. Toni Atrigna**  
Professore a Contratto di Diritto Bancario  
Università di Brescia  
Atrigna & Partners

**Avv. Fabio Coco**  
Socio  
Zitiello Associati

**Avv. Francesco Donadei**  
Senior Associate  
Zitiello Associati

**Avv. Sabrina Galmarini**  
Of Counsel  
Annunziata e Conso

**Dott. Davide Guerzoni**  
Gruppo BPER Banca

**Dott. Francesco Monini**  
Director  
Protiviti

**Avv. Maurizio Monterisi**  
Senior Manger  
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](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

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



### Dati relativi all'evento

#### Annual AML

**Mercoledì 20 ottobre 2021**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono

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](http://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 Srl 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 Srl, 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 inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma

**Mercoledì 20 ottobre 2021**

## I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, gestione, 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  
**Dot. Davide Guerzoni**  
 Gruppo BPER Banca

## I compiti delle funzioni di controllo interno e ruolo e 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 secondo l'allegato al provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019  
 Il responsabile della funzione  
**Dot. Francesco Monini**  
 Protiviti

## Il provvedimento del 24 marzo 2020: la nuova disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

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

## 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

## Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi  
 Gli orientamenti ESAs del 1° marzo 2021 e le misure di adeguata verifica  
 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 specifiche disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Le regole per l'adeguata verifica a distanza nel provvedimento di Banca d'Italia del 30 luglio 2019 e la procedura di video-identificazione  
 La rilevanza dell'identità digitale nell'ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS, anche alla luce della Guidance on digital identity del FATF, della proposta per un nuovo regolamento in tema di Identità Digitale Europea  
 Spunti dalla recente Opinion dell'EBA sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario europeo

**Avv. Fabio Coco**

Zitiello Associati

## L'approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica

Gli orientamenti ESAs del 1° marzo 2021 sui fattori di rischio  
 Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio  
 Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione  
 Possibili percorsi di adeguata verifica

**Dot. Toni Atrigna**

Atrigna & Partners

## Le Raccomandazioni Banca d'Italia per la gestione dei rischi COVID-19 e Rapporto annuale UIF per il 2019

I rischi AML scaturenti dall'emergenza sanitaria COVID-19  
 Il provvedimento di Banca d'Italia del 10 aprile 2020  
 Le Comunicazioni UIF del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021 per la "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19"  
 Il documento del FATF in tema di "Update: COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks"  
 Le sanzioni  
 Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2019  
**Avv. Marco Moretti**  
 Legalitax  
**Avv. Maurizio Monterisi**  
 Legalitax

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 29 settembre 2021** 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

**Data dell'evento**

**Mercoledì 20 ottobre 2021**

**Orario dei lavori**

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

**Quota di partecipazione**

€ 1.100 + Iva  
 (Early Booking): € 880 + Iva

## Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

## Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

## Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

## Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
 Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
 c/o Banco BPM Spa  
 IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

## Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

## Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

## Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto **con il mancato collegamento alla videoconferenza**, 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 nostra Segreteria organizzativa.

## Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).