



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

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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.



Dati relativi all'evento

Governance antiriciclaggio

Martedì 3 ottobre 2023

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 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

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

Le novità nella 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

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 l'invio 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 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 e le istruzioni di accesso. 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, 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 pre-iscrizione 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 00000002530

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'evento 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