

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

nuovi obblighi e responsabilità per
banche, assicurazioni e intermediari

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (G.U. n. 140/2017)
in vigore dal 4 luglio 2017

Milano, 4 luglio 2017

NH Milano Touring



evento disponibile
videoconferenza

- 20%

advance booking
per le iscrizioni fino
fino al 22 giugno

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

www.convenia.it

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli
Amministratore Delegato
Eddystone srl

Avv. Barbara Bandiera
Senior Associate
Studio Legale RCC

Dott. Filippo Berneri
Partner
AC Firm Annunziata & Conso

Avv. Andrea Conso
Partner
AC Firm Annunziata & Conso

Dott. Massimiliano Forte
Managing Partner
Tema srl - Milano

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
EMM Consulting
Docente di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario
UniPegaso

Avv. Marco A. Morabito
Founder
Studio Legale Morabito

Avv. Guido Pavan
Partner
Eddystone srl

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2008** SETTORI EA35 E EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 4 luglio 2017
9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:
1 giornata: Aula € 900+iva | Streaming € 700+iva

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
 - La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
 - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria della clientela contenuti nel D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

- lineamenti del Decreto Legislativo n. 90/2017 attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: novità e impatti
- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- novità in tema di profilatura della clientela basata sugli indici di rischio
- nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)

Avv. Andrea Conso

La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e gli impatti sull'adeguata verifica rafforzata

- criteri per la determinazione della titolarità effettiva
- informazioni sulla titolarità effettiva ed il registro centrale del titolare effettivo
- limitazione all'accesso al Registro dei titolari effettivi
- Trust e comunicazione del titolare effettivo
- impatti sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Dott. Filippo Berneri

Le novità in tema di adeguata verifica semplificata

- contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- nuove misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- linee guida delle Autorità di vigilanza europee

Dott. Massimo Baldelli

FinTech/RegTech & AML/CFT

- definizioni di Financial Technology e Regulatory Technology
- legami tra FinTech e Crowdfunding.
- GAFI e dialogo con la comunità FinTech e RegTech.
- "The San Jose Principles" (26 maggio 2017)
- Customer due diligence, valute virtuali e carte prepagate
- relazioni digitali con i clienti e IV Direttiva Antiriciclaggio
- FinTech e 2017 IOSCO Annual Meeting
- "FinTech credit" (report congiunto del Committee on the Global Financial System e del Financial Stability Board, 22 maggio 2017)

Avv. Barbara Bandiera

L'autovalutazione del rischio riciclaggio

- autovalutazione del rischio sovranazionale e nazionale
- processo di autovalutazione del rischio degli intermediari
- impatti sugli assetti organizzativi: principio di proporzionalità
- linee guida delle Autorità di vigilanza per implementare il risk assesment AML
- indicatori di monitoraggio del rischio AML/CFT

Avv. Guido Pavan

Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF

- nuovi obblighi di conservazione delle informazioni
- modalità di conservazione dei dati
- registrazione dei dati e il destino dell'Archivio Unico Informatico
- invio dei dati e informazioni alla UIF

Prof. Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

Il regime delle segnalazioni delle operazioni sospette

- principio della collaborazione attiva
- modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari
- tutela del segnalante e divieti di comunicazione
- obblighi di astensione

Dott. Massimiliano Forte

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

- reato di riciclaggio e di auto riciclaggio
- impatti in tema di responsabilità amministrativa dell'ente (D. Lgs. 231/2001)
- nuovo quadro delle sanzioni amministrative
- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. sistemi di whistleblowing)
- giurisprudenza italiana ed europea e casi pratici

Avv. Marco A. Morabito

Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti.



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero **011 835682**.

TITOLO DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA DIRETTA STREAMING

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'esplicitamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____