

# La nuova disciplina Antiriciclaggio

## Le ultime disposizioni di Banca d'Italia

processo di adeguata verifica della clientela  
organizzazione e controlli interni  
segnalazioni all'UIF  
nuove tecnologie antiriciclaggio  
principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio

**Milano, 13 dicembre 2018**

**NH Milano Machiavelli**



evento disponibile in  
**videoconferenza  
on demand**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro il 30 novembre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## RELATORI

**Dott. Massimo Baldelli**

Amministratore Delegato  
Eddystone srl

**Avv. Tiziana Ballarini**

Of Counsel  
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

**Avv. Barbara Bandiera**

Knowledge Counsel  
Studio Legale RCC

**Avv. Andrea Conso**

Partner  
AC Group - Annunziata & Conso

**Dott.ssa Arianna Locati**

Consultant  
Eddystone srl

**Dott. Luigi Martinotti**

Associate  
AC Group - Annunziata & Conso

**Avv. Marco Morabito**

Founder  
Studio Legale Morabito

**Avv. Guido Pavan**

Partner  
Eddystone srl

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



### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento  
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione  
in ottemperanza alla normativa **UNI EN  
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37**  
(progettazione ed organizzazione di eventi  
formativi manageriali in ambito economi-  
co-giuridico).

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Luogo e Data:** Milano, 13 dicembre 2018

**Orario:** 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00

**Sede:** NH Milano Machiavelli

Via Lazzaretto, 5 | 20122 Milano - T 02 6311414

**Quota di partecipazione:** € 700 + iva

Advance booking: - 20% entro il 30 novembre

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
  - La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 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, colazioni di lavoro 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 BPM Spa - FILIALE DI TORINO 16**

**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](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

### Il reato di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

- reati di riciclaggio, reimpiego e finanziamento del terrorismo
- reato di autoriciclaggio
- proventi da reato tributario e reati presupposto del riciclaggio
- disposizioni penali antiriciclaggio nel D. Lgs 231/2007
- impatti sui compliance-programs nel D. Lgs. 231/2001
- giurisprudenza e casi pratici

**Avv. Marco Morabito**

### Il processo di adeguata verifica della clientela

- approccio basato sul rischio
- differenze tra adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
- identificazione, verifica dei dati, raccolta informazioni su scopo e natura
- adeguata verifica tramite terzi e operatività a distanza
- profilatura della clientela basata sui fattori di rischio
- impatti sul controllo costante nel tempo

**Avv. Tiziana Ballarini**

### La persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il registro centrale

- nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
- criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- verifica dei dati del titolare effettivo
- trust e comunicazione del titolare effettivo
- registro centrale del titolare effettivo

**Dott. Massimo Baldelli**

### Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- processo e criteri di autovalutazione del rischio riciclaggio
- compiti degli organi aziendali, della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile SOS

- sistemi interni di segnalazione (cd. whistleblowing)
- conservazione dei dati e AUI (Archivio Unico Informatico)

- segnalazioni cd. oggettive

**Avv. Guido Pavan**  
**Dott.ssa Arianna Locati**

### Nuove tecnologie e antiriciclaggio

- FinTech, RegTech e SupTech
- utilizzo delle innovazioni tecnologiche ai fini della customer due diligence
- LEI code
- virtual currencies
- human trafficking: link con le virtual currencies e indicatori di anomalia
- crowdfunding
- case studies

**Avv. Barbara Bandiera**

### Le principali novità introdotte dalla V Direttiva antiriciclaggio

- obiettivi della Direttiva Ue 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva)
- ambito applicativo e nuovi soggetti obbligati
- novità del Registro dei titolari effettivi e in tema di trust e istituti giuridici affini
- novità in tema di adeguata verifica della clientela
- processo di recepimento in Italia
- antiriciclaggio e criptovalute: le novità della V Direttiva AML

**Avv. Andrea Conso**  
**Dott. Luigi Martinotti**

### 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  VIDEOCONFERENZA

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'espletamento 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 \_\_\_\_\_