

Webinar

Aggiornamento Antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario

Provvedimento sugli indicatori di anomalia UIF del 12/5/2023
Recepimento delle Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
AML Package della Commissione Europea del 20 luglio 2021
Decreto del MEF dell'11 marzo 2022, n. 55 e successivi
provvedimenti attuativi
D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della
Direttiva UE n. 1673/2018

4 luglio 2023

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la
**registrazione video
integrale dell'evento**

ADVANCE BOOKING
- 20% per le iscrizioni
entro il 30 giugno

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

www.convenia.it

Relatori dell'evento

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Corrado Ghielmi

Senior Associate
Lexia Avvocati

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone

Avv. Giacomo Maggio

Associate
Annunziata & Conso

Avv. Marco Morabito

Founder
Studio Legale Lexiura - Milano

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Avv. Giancarlo Ranucci

Partner
LCA Studio Legale

Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

Modulo di iscrizione

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 dell'evento

.....
.....

Luogo e data

.....
.....

Dati relativi al partecipante:

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO FAX

Dati per la fatturazione elettronica:

INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ CAP PROV
P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT SI NO
ODA DATA ODA

Per Informazioni contattare:

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.

GIORNO

martedì 4 luglio 2023 - ore 9.30

Il nuovo assetto normativo ed istituzionale in materia antiriciclaggio in Europa

- nuova Autorità antiriciclaggio: Anti Money Laundering Authority (AMLA): compiti e responsabilità
- principali caratteristiche della proposta EU Single Rule Book Regulation e VI Direttiva antiriciclaggio
- stato dell'iter legislativo dell'AML Package della Commissione Europea del 20 luglio 2021

Avv. Giancarlo Ranucci

Il Recepimento in Italia delle Linee guida EBA sulla governance e sui controlli antiriciclaggio

- destinatari delle nuove Linee Guida EBA del 15 giugno 2022
- competenza e conoscenze antiriciclaggio dell'organo di gestione
- nuovi compiti e responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio
- impatti operativi per gli intermediari

Avv. Guido Pavan

Il Registro dei Titolari effettivi: gli obblighi a carico delle società

- obbligo di individuazione del titolare effettivo da parte degli enti
- criteri legali di individuazione del titolare effettivo delle società
- casistiche speciali: controllo indiretto, società fiduciarie e trust, SGR, fondi di private equity
- istituzione e contenuto del Registro dei Titolari effettivi

Dott.ssa Arianna Locati

I presidi AML/CFT per il mercato delle crypto-attività

- rischi di riciclaggio connessi all'emissione e agli scambi di crypto-attività individuati dal Financial Task Action Force
- presidi antiriciclaggio già in vigore applicabili alle crypto-attività
- presidi antiriciclaggio alla luce dei nuovi indicatori di anomalia UIF
- prospettive future in vista dell'approvazione dell'AML Package e delle linee guida EBA in consultazione dal 31 maggio 2023

Avv. Antonio Di Giorgio
Avv. Giacomo Maggio

I nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette UIF (Provvedimento del 12/05/2023)

- destinatari dei nuovi indicatori di anomalia delle transazioni
- analisi e valutazione delle casistiche più rilevanti delle 34 macro-classi di indicatori
- implementazione degli indicatori nei sistemi informatici di monitoraggio delle transazioni
- gestione degli alert automatici e della segnalazione delle operazioni sospette

Avv. Corrado Ghielmi

Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n.1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta

- Direttiva UE 2018/1673 e recepimento con il D. Lgs. n. 195/2021
- reati presupposto meramente colposi e la colpa nel reato di riciclaggio
- omessa segnalazione di operazione sospetta: aspetti penali
- giurisprudenza e casi pratici

Avv. Marco Morabito

Data dell'evento: 4 luglio 2023

Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
9.30 - 11.00 prima parte Webinar
11.00 - 11.15 break
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 600 + iva 22%

Advance booking -20%: € 480 + iva entro il 30 giugno

La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento. Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato. 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.

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: IT655050340101700000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.

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.