

Webinar

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia su organizzazione e controlli interni

Provvedimento del 1 agosto 2023 di Banca d'Italia
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 16.08.2023)

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia della
UIF del 12 maggio 2023

Linee Guida EBA del 15 giugno 2022 in tema di governance
della funzione antiriciclaggio

25 settembre 2023

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



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

- 20%

ADVANCE BOOKING

per le iscrizioni
entro il 20 settembre

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. Luca Gandolfi

Responsabile Funzione Compliance Antiriciclaggio
Banca Profilo

Avv. Corrado Ghielmi

Di Tanno e Associati

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone

Avv. Giancarlo Ranucci

Partner
LCA Studio Legale

Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori



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

lunedì 25 settembre 2023 - ore 9.30

Il nuovo Provvedimento di Banca d'Italia del 1 agosto 2023 in tema di organizzazione e controlli interni antiriciclaggio

- quadro normativo antiriciclaggio di riferimento e applicazione delle linee guida EBA del 14 giugno 2022
- destinatari del provvedimento di Banca d'Italia: il caso delle branches/succursali e della LPS e i casi di esclusione di alcune categorie di operatori
- principali novità del provvedimento di Banca d'Italia, esito del processo di consultazione e impatti sul sistema di controllo interno antiriciclaggio
- predisposizione della Gap Analysis e aggiornamento della Policy e del Manuale Antiriciclaggio
- tempi di entrata in vigore e relativo piano di azione delle modifiche organizzative

Avv. Giancarlo Ranucci

Il nuovo ruolo dell'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio

- responsabilità degli organi aziendali (CdA, AD, Collegio Sindacale) in materia antiriciclaggio
- nomina e requisiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio
- principio di proporzionalità ed eventuale coincidenza con il Responsabile Antiriciclaggio
- compiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio
- flussi informativi da e verso il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio

Avv. Antonio Di Giorgio

Gli impatti del provvedimento di Banca d'Italia del 1 agosto 2023 sulla Funzione Antiriciclaggio

- assetti organizzativi dei controlli antiriciclaggio
- requisiti del Responsabile Antiriciclaggio e ruolo del sostituto
- compiti della Funzione Antiriciclaggio e novità in tema di adeguata verifica rafforzata
- rapporti con il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e con le altre funzioni di controllo interno

- nuovo schema della relazione annuale del Responsabile Antiriciclaggio per la Banca d'Italia

Avv. Guido Pavan

Le novità in materia di esternalizzazione dei compiti della Funzione Antiriciclaggio

- normativa di riferimento in caso di esternalizzazioni delle funzioni di controllo
- assetti organizzativi in caso di outsourcing dei compiti della Funzione Antiriciclaggio
- svolgimento dei compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio in outsourcing: esemplificazioni e casi pratici
- piano di attività e flussi informativi da e verso il fornitore
- compiti di monitoraggio del Responsabile Antiriciclaggio

Dott.ssa Arianna Locati

Il Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette e i nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette UIF (Provvedimento del 12/05/2023)

- individuazione e nomina del Responsabile Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS)
- requisiti e compiti del Responsabile SOS e regime delle incompatibilità
- nuovi indicatori di anomalia delle transazioni pubblicati dall'UIF
- gestione degli alert automatici e della segnalazione delle operazioni sospette
- analisi e valutazione delle casistiche più rilevanti delle 34 macro-classi di indicatori

Avv. Corrado Ghielmi

Gli impatti del provvedimento di Banca d'Italia del 1 agosto 2023 sui Gruppi bancari e finanziari

- ruolo della Capogruppo nella definizione degli assetti organizzativi antiriciclaggio
- nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e del responsabile antiriciclaggio di Gruppo
- strategie, politiche e procedure di Gruppo antiriciclaggio
- modelli operativi e coordinamento tra Capogruppo e singole società componenti del gruppo
- gestione delle operazioni sospette nei Gruppi

Avv. Luca Gandolfi

Data dell'evento: 25 settembre 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: € 700 + iva 22%

Advance booking -20%: € 560 + iva entro il 20 settembre

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: IT6550503401017000000000135**

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.