

SYNERGIA



formazione



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

FORUM ANTIRICICLAGGIO V DIRETTIVA UE/843/2018 NOVITÀ, IMPATTO E APPLICAZIONI

- Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell'approccio basato sul rischio
- Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
- Nuove Disposizioni Attuative di Banca d'Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull'Adeguate Verifica della Clientela
- Novità nell'identificazione del titolare effettivo
- Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
- Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
- Responsabilità e sanzioni
- Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari



entro il 27 Settembre



Milano, 24 - 25 Ottobre 2018

Centro Congressi Palazzo delle Stelline



RELATORI

- Col. Alberto Catalano*** Comandante
Comando Provinciale di Como
Guardia di Finanza
- Dott. Giuseppe Malinconico*** Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Centrale per il Contrasto
agli Illeciti Fiscali Internazionali
UCIFI - Team di Milano
Direzione Regionale Lombardia
Agenzia delle Entrate
- Dott. Isidoro Palma** Sostituto Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Milano

- Dott. Massimo Baldelli** Amministratore Delegato
Eddystone s.r.l. - Milano
- Avv. Paolo Basile** Partner
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano
- Dott. Katia Battista** Senior Consultant
Unione Fiduciaria S.p.A.
Milano
- Avv. Filippo Berneri** Partner
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.



Prof. Avv. Emanuele Fiscaro Coordinatore
Tavolo Tecnico
Riforma Quadro Sanzionatorio
Decreto Antiriciclaggio
Ministero delle Finanze
Docente di
Diritto Penale Commerciale
Università di Bari

Dott. Marcello Fumagalli Direttore
Area Consulenza Banche
e Intermediari Finanziari
Unione Fiduciaria S.p.A

Dott. Gianmarco Maffioli Partner
CONSILIA Regulatory
Milano

Avv. Antonio Martino of Counsel
DLA Piper Studio Legale
Tributario Associato - Milano

** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 24 Ottobre 2018

MATTINA

■ **Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo internazionale dopo il recepimento della V Direttiva 843/UE/2018**

- evoluzione del fenomeno e attività di prevenzione
- strumenti di contrasto: ruolo e orientamenti operativi della Guardia di Finanza
- approfondimento delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS): casistiche operative e prassi ricorrenti
- interventi sull'accesso pubblico alle informazioni sui titolari delle imprese europee
- moneta elettronica, valute virtuali (criptovalute e servizi connessi) e money transfer: nuovi presidi di prevenzione e tecniche di repressione degli illeciti
- cooperazione internazionale: linee di sviluppo e aspetti di criticità
- attuazione della Direttiva DAC 5 n. 2016/2258/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) alle informazioni in materia di antiriciclaggio: D. Lgs. 60/2018

Col. Alberto Catalano

Dott. Giuseppe Malinconico

- azioni in sede investigativa e giudiziaria
- perdurante rilevanza dell'autoriciclaggio come reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 72 D. Lgs. 90/17 e suoi correttivi successivi)
- strumenti di cooperazione nazionali e internazionali (artt. 12 e 13 D. Lgs. 90/17) e possibili sinergie con le nuove norme sulla cooperazione internazionale previste dal D. Lgs. 108/17

Dott. Isidoro Palma

■ **L'ambito di applicazione e le responsabilità degli intermediari alla luce del D. Lgs. 90/2017**

- soggetti obbligati e definizioni; persone politicamente esposte (PEPS)
- autorità coinvolte
- approccio basato sul rischio: fattori di rischio da valutare riguardo al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- autovalutazione dei soggetti obbligati
- prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Bankit su organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)
- novità previste nel D. Lgs. 90/2017: limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro



■ **Le novità in materia di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela**

- adeguata verifica semplificata
- adeguata verifica ordinaria
- adeguata verifica rafforzata
- misure per l'adeguata verifica a distanza e operata tramite terzi

Dot. Massimo Baldelli

■ **Gli obblighi a carico degli intermediari finanziari e le novità nell'identificazione del titolare effettivo**

- obblighi di adeguata verifica della clientela: focus sulla determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persone fisiche
- *risk base approach*: misure differenziate a seconda del livello di rischio nell'individuazione della titolarità effettiva
- Registro dei titolari effettivi
- prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela
- obbligo di astensione
- obblighi di conservazione
- obblighi di segnalazione
- obblighi di comunicazione
- segnalazione di violazioni

Dot. Katia Battista

■ **L'evoluzione delle competenze della funzione Antiriciclaggio (AML) e del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) nel sistema dei controlli interni**

- impatto su sistemi, procedure e controlli interni dell'adozione dell'approccio basato sul rischio
- organizzazione dei presidi e formazione del personale
- rapporti con gli organi sociali, l'Alta Direzione e le altre funzioni di controllo
- responsabilità AML e rapporti con il Data Protection Officer (DPO)
- obblighi di reportistica alle Autorità di Vigilanza
- esternalizzazione della funzione: quando e come è possibile? Vantaggi e svantaggi a confronto
- organizzazione della funzione nei gruppi di imprese
- ruolo del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS): compiti e requisiti

Dot. Gianmarco Maffioli

■ **Il nuovo quadro sanzionatorio e le responsabilità previste dal recepimento della V Direttiva**

- nuovo impianto sanzionatorio tra sanzioni penali e sanzioni amministrative
- misure effettive, proporzionate e dissuasive, con ricorso alle sanzioni penali nei soli casi più gravi
- responsabilità previste
- procedimento di irrogazione
- criteri per la corretta applicazione delle sanzioni
- riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/01

Prof. Avv. Emanuele Fiscaro

■ **I rapporti tra normativa AML, lotta al terrorismo e finanza tecnologica (FINTECH)**

- cybersecurity, rapporto delle banche con le tecnologie finanziarie e antiriciclaggio
- necessità di procedure di strong-authentication
- aree di pericolo per gli intermediari finanziari: rischio operativo e necessità di garantire la sicurezza informatica
- rischio operativo connesso a fornitori di servizi terzi per trasformare le piattaforme tecnologiche e operative delle banche
- rischi di compliance: bilanciamento tra lotta al riciclaggio e tutela dei consumatori
- nuovo ruolo delle Autorità di Vigilanza

Avv. Paolo Basile

Avv. Filippo Berneri

■ **L'antiriciclaggio, l'autoriciclaggio e i reati tributari: adempimenti e responsabilità di intermediari e professionisti**

- evoluzione della fattispecie di riciclaggio e nuove fattispecie di autoriciclaggio
- riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale
- voluntary disclosure *bis* ed effetti penali
- principali casistiche di segnalazioni antiriciclaggio collegate a reati fiscali: riciclaggio tramite polizze assicurative, false fatturazioni e false intestazioni, utilizzo di crediti di imposta inesistenti, riciclaggio di una frode nel factoring

Avv. Antonio Martino

■ **I sistemi interni di segnalazione e il whistleblowing nella V Direttiva**

- whistleblowing nella normativa antiriciclaggio
- caratteristiche tecniche dei canali di segnalazione
- responsabile del sistema interno di whistleblowing: inquadramento, compiti, reporting e responsabilità
- processo di analisi e valutazione delle segnalazioni

Dot. Marcello Fumagalli

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione: Mercoledì 24 Ottobre 2018 Aula Live Streaming

Giovedì 25 Ottobre 2018 Aula Live Streaming

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** **NO**

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
Tel. +39 02 454621

Data: Milano, 24 - 25 Ottobre 2018

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:

Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:

Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:

Intero progetto: Euro 900,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo mail.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 L 537/93

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.



Contattare la Segreteria al numero di tel. **011 8129112** o all'indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il **27 Settembre 2018** per conoscere l'offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

