

Antiriciclaggio: adeguata verifica, organizzazione, procedure e controlli

Milano, 12 giugno 2018

Approfondimenti su aspetti normativi
e operativi alla luce dei nuovi
Provvedimenti di Banca d'Italia

In collaborazione con



London
Stock Exchange Group



I partner dell'iniziativa

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

Il corso

Il contesto formativo

I Provvedimenti di Banca d'Italia in consultazione, rispettivamente, in materia di adeguata verifica e di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, richiedono l'avvio di attività di analisi finalizzate alla definizione da parte dei soggetti obbligati degli assetti procedurali e di controllo secondo un più sistematico ricorso all'approccio basato sul rischio.

Il corretto esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la definizione e attuazione di idonee strategie, l'adeguata organizzazione della funzione antiriciclaggio e del piano di attività costituiscono i primi passi fondamentali per allinearsi ai *requirement* della nuova disciplina.

Gli obiettivi del corso

Il seminario, che vedrà la partecipazione del MEF e di esperti del settore, permetterà ai partecipanti di:

- acquisire informazioni su novità e criticità dei provvedimenti proposti dall'Autorità di vigilanza
- avere anticipazioni da parte del Ministero sulle disposizioni in corso di definizione in tema di titolare effettivo
- avere indicazioni concrete sulle modalità di sviluppo della policy di gestione delle SOS e della policy in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati
- fare approfondimenti sulle modifiche organizzative che interessano la funzione antiriciclaggio e il responsabile SOS
- riflettere insieme sul nuovo quadro sanzionatorio proposto e i possibili impatti sulla 231/01

I destinatari

Il corso si rivolge a Responsabili e addetti aree antiriciclaggio, compliance, organizzazione, front office/relazioni con la clientela, legale e audit di banche, SGR, SIM e Assicurazioni

La faculty

Toni Atrigna, Partner, **Atrigna & Partners**

Massimiliano Carnevali, Responsabile Funzione Compliance & AML Group, **Mediobanca**

Roberto Ciciani, Dirigente Generale Direzione V – Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali, **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Marco Caruso, Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette, **Banco BPM**

Matteo Catenacci, Managing Associate, **Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati**

Davide Nervegna, Avvocato - Associate Partner | FSO Italy Law Leader, **EY**

Raffaele Manfredi Selvaggi, Formatore Consulente

Il corso

12 giugno 2018

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 Il nuovo Provvedimento Banca d'Italia in materia di adeguata verifica: principali novità e criticità

Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners

10.45 Coffee break

11.00 Il Titolare effettivo

- Le catene partecipative complesse
- I trust
- Le fiduciarie
- Il concetto di "amministrazione e direzione della società" come criterio residuale ex art.20 D.Lgs. 231/07
- Il Registro centrale

Roberto Ciciani, Dirigente Generale Direzione V – Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ministero dell'Economia e delle Finanze

12.00 Le policy di gestione delle SOS: ruoli, responsabilità e rapporti tra le funzioni di controllo. Comunicazioni oggettive

Marco Caruso, Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

13.00 Pausa pranzo

14.00 Esercizio di autovalutazione e stesura della policy in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati

Matteo Catenacci, Managing Associate, Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti, Pisapia, Tatzos & Associati

15.00 La funzione antiriciclaggio: inquadramento normativo, ruolo e responsabilità

Massimiliano Carnevali, Responsabile Funzione Compliance & AML Group, Mediobanca

16.00 Coffee break

16.15 Il nuovo quadro sanzionatorio e responsabilità 231/01

Raffaele Manfredi Selvaggi, Formatore Consulente

17.00 Case studies in tema di KYC

- Rapporti con altri soggetti regolamentati o con società quotate
- Rapporti fiduciari
- Attività di cartolarizzazione e recupero del credito
- Cripto-currencies

Davide Nervegna, Avvocato - Associate Partner | FSO Italy Law Leader, EY

17.30 Chiusura dei lavori

Test finale: al termine del corso è previsto un test di verifica delle competenze acquisite, valido ai fini della formazione continua prevista dal nuovo Regolamento intermediari per coloro che prestano consulenza in materia di investimenti e forniscono informazioni riguardanti strumenti finanziari e servizi di investimento. (ex art. 81, comma 1, lett.i)

Il corso

1. Data e luogo del corso

12 giugno 2018

Cod. M010

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

2. Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando a BIMS la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di inizio del corso via mail ad academy_italy@lseg.com

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426.086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di BIMS.

3. Quota di partecipazione

La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 600 + IVA per i **SOCI ASSOSIM**.

La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 1.000 + IVA per i **NON SOCI ASSOSIM**

La quota di partecipazione include il materiale didattico e i coffee break.

4. Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata:

— a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di BIMS (7 giorni prima del corso);

ovvero

— A ricevimento della fattura emessa da BIMS contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

BIT MARKET SERVICES S.p.A.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano - P.IVA – 06695270964

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2
20121 Milano**

codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114

SWIFT address DEUTITMMIL

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente il corso.

5. Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, BIMS e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di BIMS o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.

Condizioni generali

La "scheda di iscrizione" che segue ha valore di contratto tra Blt Market Services S.p.A. (di seguito, "BIMS") e il richiedente l'iscrizione al corso (di seguito, "Richiedente") ed è disciplinata dalle seguenti condizioni generali di contratto.

6. Responsabilità

Nonostante BIMS cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), BIMS dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BIMS nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. BIMS declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di BIMS in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

— sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;

— oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;

— oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari

BIMS e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità"). Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a BIMS il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

9. Variazioni di programma

BIMS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, BIMS provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. BIMS si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

8. Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy_italy@lseg.com o al numero di fax 02 72426471.

10. Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Condizioni generali

La "scheda di iscrizione" che segue ha valore di contratto tra Blt Market Services S.p.A. (di seguito, "BIMS") e il richiedente l'iscrizione al corso (di seguito, "Richiedente") ed è disciplinata dalle seguenti condizioni generali di contratto.

Antiriciclaggio: il nuovo Provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica
Milano, 12 giugno 2018

Quota di partecipazione		Socio Assosim	NON Socio Assosim
Quota individuale		☐ € 600 + IVA	☐ € 1.000 + IVA
Dal 4° partecipante		10 % sconto	☐ € + IVA

Dati del Richiedente (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome			
Funzione aziendale			
Società			
E-mail		Tel.	
Area di appartenenza		Livello di conoscenza della materia	
☐ Direzione Generale	☐ ICT	☐ Fiscale	☐ base
☐ Personale, Organizzazione e Formazione	☐ Legale	☐ Finanza	☐ intermedio
☐ Amministrazione e controllo	☐ Ricerca e sviluppo	☐ Risk Management	☐ avanzato
Settore industriale			
☐ Società non quotata	☐ Banca	☐ Consulenza	☐ Energy
☐ Società quotata	☐ Investment Bank	☐ Private Equity	☐ SGR
Indirizzo della società			
Via	N.	Cap.	Città
Prov.			

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

Ragione sociale/Nome Cognome	
P.IVA	Ufficio
Nome e Cognome referente amministrativo	

Scheda di iscrizione

Quota di partecipazione		Socio Assosim		NON Socio Assosim
Via	N.	Cap.	Città	Prov.
Tel.		Email		

Split Payment

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- ☐ rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- ☐ non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di tutela della privacy

- ☐ Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa](#) relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio **(OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)**;
- ☐ acconsento sin d'ora al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing diretto, e, dunque, per l'invio da parte di Academy - Blt Market Services S.p.A. di materiale pubblicitario, vendita diretta di prodotti e servizi, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, anche attraverso l'utilizzo del nominativo dell'interessato a fini pubblicitari effettuato con ricorso a strumenti automatizzati di contatto quali la posta elettronica, il telefax e i messaggi del tipo mms o sms;
- ☐ acconsento alla comunicazione/cessione dei dati personali per finalità di marketing di terzi (anche al di fuori dell'Unione Europea) incluse le altre società del Gruppo LSEG nonché ai soggetti indicati alla lettera c) dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Timbro e Firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

