

Antiriciclaggio: identificazione, valutazione e gestione dei rischi

Milano, 22 e 23 novembre 2018

La partecipazione alla sessione del 23 novembre è gratuita e aperta
sino ad esaurimento posti

Analisi delle nuove disposizioni
ed esercitazione pratica
di autovalutazione

Organizzato da:



Con il contributo di:



London
Stock Exchange Group

I Partner

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:

- Il professionista, 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.

Programma

Il contesto formativo

Il 1° gennaio 2019 rappresenta, per il sistema antiriciclaggio in Italia, un appuntamento importante perché giunge a compimento il percorso di riforma avviato con il recepimento della IV Direttiva UE, che costituisce la prima rilevante revisione dell'impianto normativo dopo quella del 2007.

I Legislatori comunitario e italiano hanno rafforzato l'attenzione sui temi della valutazione, sovranazionale e nazionale, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui connessi strumenti di mitigazione da adottare a cura dei destinatari, al termine di un rigoroso processo di autovalutazione.

Obiettivi del corso

La prima giornata fornirà ai partecipanti gli strumenti per esaminare le ricadute, in termini di presidi e di processi, connessi alle novità normative di imminente entrata in vigore.

La seconda mezza giornata, gratuita, con possibilità di iscrizione separata fino a esaurimento posti, vedrà la partecipazione di un esponente della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e usura di Banca d'Italia che affiancherà il docente nell'analisi di un caso concreto di autovalutazione, fornendo indicazioni e consigli utili per il corretto svolgimento dell'esercizio.

I destinatari

Il corso è rivolto alla Funzione antiriciclaggio, Delegato SOS, alle funzioni di controllo, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni.

La faculty

Katia Battista, Manager Area Consulenza Banche e Intermediari Finanziari, **Unione Fiduciaria**

Raffaella Cristofaro, Senior Country Compliance Manager and AML Officer, **Bank of America Merrill Lynch International Limited**

Emanuele Grippo, Partner, **Gianni Orioni Grippo Cappelli Partners**

Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore, **Consulting S.p.A.**

Davide Nervegna, Associate Partner, FSO Italy, **EY**

Michele Antonio Bozza Venturi, Servizio Tutela dei Clienti ed Antiriciclaggio Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, **Banca d'Italia**

Diego Pasquale, IT Manager, **Unione Fiduciaria**

Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale, **Unione Fiduciaria**

Luca Zitiello, Partner, **Zitiello Associati**

Il materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in formato digitale uno giorno prima dell'incontro in aula a seguito della ricezione della copia di avvenuto bonifico.

Programma

22 novembre 2018

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Evoluzione e mappatura del perimetro dei rischi

- Minacce più significative in Italia: criminalità organizzata, corruzione e evasione fiscale
- Manifestazione finanziaria dei reati presupposto: elementi di anomalia utili per la segnalazione di operazioni sospette e per rafforzare i presidi
- Anomalie segnalate dagli intermediari e loro riconducibilità ai reati presupposto: i benefici delle comunicazioni oggettive in tema di contanti e dei nuovi flussi di ritorno dell'UIF sulle segnalazioni effettuate

Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore, **Consulting S.p.A.**

10.30 Coffee break

10.45 Rischi reputazionali e conseguenze sanzionatorie, di natura penale e amministrativa

- Violazioni poste in essere da:
 - clienti in tema di adeguata verifica e movimentazione dei mezzi di pagamento
 - dipendenti/collaboratori degli intermediari in tema di adeguata verifica, conservazione delle informazioni, movimentazione dei mezzi di pagamento e segnalazione di operazioni sospette
 - intermediari e loro esponenti aziendali per carenze nei presidi organizzativi e di controllo

Emanuele Grippo, Partner, **Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners**

11.45 Rafforzamento e interdipendenza dei presidi di mitigazione: analisi delle novità normative e impatti operativi

Raffaella Cristofaro, Senior Country Compliance Manager and AML Officer, **Bank of America Merrill Lynch International Limited**

13.00 Pausa pranzo

14.00 Organizzazione, procedure e controlli interni

- Policy anticiriclaggio: logiche e scelte adottate in attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio (in termini di processi, assetto dei controlli e funzionali aziendali deputate)
- Presidi anticiriclaggio: il ruolo di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo, i compiti e la relazione annuale della funzione anticiriclaggio, i compiti del responsabile SOS; il ruolo della revisione interna, le responsabilità del collegio sindacale

Katia Battista, Manager Area Consulenza Banche e Intermediari Finanziari, **Unione Fiduciaria**

15.00 Adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata

- Graduazione delle attività di adeguata verifica: misure da adottare e responsabilità nell'assegnazione del profili di rischio
- Titolare effettivo: nuove regole e nuovi supporti. Approccio sostanziale nella ricerca del beneficial owner nelle società di capitali e di persone, negli enti con personalità giuridica e non riconosciuti
- Adeguata verifica in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video

Luca Zitiello, Partner, **Zitiello Associati**

16.00 Coffee break

Programma

16.15 Nuova disciplina in materia di conservazione dei dati e delle informazioni

- Semplificazioni previste per gli intermediari e ricadute operative
- Obblighi di conservazione per i dati e le informazioni relative ai clienti sottoposti ad adeguata verifica semplificata
- Nuovi limiti relativi alle registrazioni

Davide Nervegna, Associate Partner, FSO Italy, EY

17.30 Chiusura della prima giornata di lavori

23 novembre 2018

SESSIONE GRATUITA

9.15 Registrazione dei partecipanti e introduzione ai lavori a cura di **Fabrizio Vedana**, Vice Direttore Generale, **Unione Fiduciaria**

9.30 Il processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Sviluppo di un caso concreto e analisi dei principali errori evidenziati da Banca d'Italia nella redazione della relazione finale

- Obiettivi del processo di autovalutazione
- Disposizioni di vigilanza
- Applicazione di un caso concreto e redazione della relativa relazione finale
 - Identificazione del rischio inerente
 - Analisi/individuazione delle vulnerabilità
 - Determinazione del rischio residuo
 - Azione di rimedio

Michele Antonio Bozza Venturi, Servizio Tutela dei Clienti ed Antiriciclaggio Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, **Banca d'Italia**

Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore, **Consulting S.p.A.**

Diego Pasquale, IT Manager, **Unione Fiduciaria**

Alle 11.00 è previsto un coffee break

13.00 Chiusura dei lavori

Le condizioni generali

Data e luogo del corso

22 e 23 novembre 2018

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

1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **email** **academy_italy@lseg.com**
- **WEB** **www.academy.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 Academy.

2. Quota di iscrizione

22 novembre 2018

La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 550 + 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.

3. Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- A seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

ovvero

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti condizioni generali:

- A ricevimento della fattura emessa da Blt Market Services Spa 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 email ad academy_italy@lseg.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

4. 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.

5. 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.

Le condizioni generali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti condizioni generali:

6. 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.

7. Modalità di recesso

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.

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. 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.

8. 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.

9. 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

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.
Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com e in copia ad Assosim@assosim.it

Antiriciclaggio: obblighi, adempimenti e autovalutazione
Milano, 22 e 23 novembre 2018

Quota di partecipazione	data	
Individuale Socio Assosim	22/11/2018	<input type="checkbox"/> € 550 + IVA
Individuale Non socio Assosim	22/11/2018	<input type="checkbox"/> € 1.000 + IVA
Sessione gratuita	23/11/2018	PARTECIPO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Dati del partecipante (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		
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base	
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio	
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato	
Settore industriale				
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy	
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> 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				
Via	N.	Cap.	Città	Prov.
Tel.		Email		

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.
Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com e in copia ad Assosim@assosim.it

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

Privacy:

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa privacy](#) relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (**OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione**)

Con riferimento alle finalità di marketing di cui al punto 3 dell'informativa privacy:

acconsento non acconsento
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - Bit Market Services S.p.A , di Assosim e degli Sponsor Consulting S.p.A. e Unione Fiduciaria

acconsento non acconsento
alla comunicazione/cessione dei dati personali a Società del Gruppo LSEG (anche al di fuori dell'UE) per finalità di marketing

acconsento non acconsento
alla comunicazione/cessione dei dati personali a terze parti (fornitori e partner selezionati, anche al di fuori dell'UE) per finalità di marketing

Timbro e Firma

Data

Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e di specificamente approvare gli artt. 6 "Responsabilità"; 8 "Modalità di recesso"; 9 "Variazioni di programma" e 10 "Legge applicabile e foro competente" delle condizioni generali.

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

