

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: guida alle recenti novità

Live webinar di



in collaborazione con



17 e 18 gennaio 2024



Contents

ACADEMY – EURONEXT GROUP	3
ASSOSIM	3
IL CORSO	5
Metodologia didattica	5
Materiale didattico	6
Attestato di partecipazione	6
LE CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
SCHEDA DI ISCRIZIONE	10

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un osservatorio privilegiato e un punto di riferimento per lo sviluppo di competenze nell'ambito del mercato finanziario nazionale e internazionale.

Grazie ad una consolidata esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'elevata trasferibilità delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei punti di forza del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

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.

La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





Il corso

Il contesto formativo e gli obiettivi del corso

Diverse sono le novità che hanno impattato il mondo dell'antiriciclaggio nel corso del 2023: dall'ampliamento della base informativa sugli intermediari per le attività di vigilanza AML/CFT, alla diffusione di indicazioni specifiche sull'applicazione degli obblighi AML nella prestazione di servizi e attività di private banking; dalla revisione delle linee guida EBA sui fattori di rischio ML/TF ai nuovi Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi ML/TF nel fornire accesso ai servizi finanziari.

Una novità importante è senz'altro rappresentata dalla pubblicazione delle nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che, tra le altre cose, hanno introdotto la nuova figura dell'esponente responsabile antiriciclaggio.

L'emanazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei decreti attuativi del DM 11 marzo 2022 n. 55 ha poi segnato una tappa decisiva per l'effettivo avvio dell'operatività del c.d. registro dei titolari effettivi. Entro l'11 dicembre 2023 era richiesto infatti di completare la comunicazione al Registro Imprese dei nominativi dei titolari effettivi (obbligo ora sospeso in via cautelare dal TAR con ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023).

Con specifico riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, l'UIF ha emanato in via definitiva il Provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia e diffuso un nuovo richiamo in tema di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR.

Infine, sul fronte della lotta al terrorismo, è rimasta alta l'attenzione delle Autorità sulla crisi russo-ucraina: tra le iniziative assunte, la Commissione europea ha pubblicato una guida per la valutazione dei rischi di elusione delle sanzioni da parte della Russia e sono stati intensificati gli obblighi di disclosure su fondi russi e bielorusi.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un'analisi delle principali disposizioni normative introdotte e offrire indicazioni utili per una corretta applicazione delle stesse.

Destinatari

Il webinar è rivolto, in primo luogo, alla Funzione antiriciclaggio, al Delegato SOS, alla Revisione interna, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell'aggiornamento dei presidi.

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Il webinar si terrà sulla piattaforma Adobe Connect. Verrà fissato un test per verificare il corretto accesso dei partecipanti iscritti.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale il giorno successivo al webinar.

Attestato di partecipazione

Al termine del corso/webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Agenda del corso

I giornata – 17 gennaio 2024

9.30 – Registrazione dei partecipanti

9.45

Nuove Disposizioni Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

- Inquadramento normativo e impatto delle nuove disposizioni
- I compiti degli organi di governo e della funzione AML. L'esponente responsabile AML
- I temi ancora aperti

Chiara Lacatena, Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio, Banca d'Italia

La partecipazione alla prima sessione è gratuita e aperta sino ad esaurimento posti

10.30

Titolarità effettiva

- Recenti chiarimenti congiunti MEF-Banca d'Italia-UIF
- Registro titolari effettivi

Laura Larducci, Responsabile Ufficio IV – Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario- Dipartimento del Tesoro – MEF

11.15 Pausa

11.30

Adeguata verifica

- Ampliamento del set informativo sugli intermediari a supporto delle attività di vigilanza AML/CFT: nuovo questionario Banca d'Italia per tutti i soggetti vigilati
- Orientamenti EBA sull'onboarding a distanza dei clienti: modifiche alle Disposizioni Banca d'Italia in materia di adeguata verifica ed estensione degli Orientamenti a soggetti che non ne sono destinatari

Antonio Giuliani, Head of AML Unit, Mediobanca

12.15

Orientamenti EBA

- Revisione linee guida sui fattori di rischio ML/TF

- Nuovi Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi ML/TF nel fornire accesso ai servizi finanziari
- Orientamenti su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e responsabilità del responsabile AML

Filippo Berneri, Partner, AC Group, Annunziata & Conso

12.45 Chiusura della prima sessione di webinar

II giornata – 18 gennaio 2024

9.30

Applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking

Carla Giuliani, Partner, Atrigna & Partners

10.15

Segnalazioni di operazioni sospette:

- Aree di rischio e tipologie (Rapporto annuale UIF 2022)
- Nuovi indicatori di anomalia

Marco Caruso, Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

11.00 Pausa

11.15

Sanctions

- Nuove comunicazioni all'UIF su fondi russi e bielorusi
- Guida CE per la valutazione dei rischi di elusione delle sanzioni da parte della Russia

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Legale Manzone

12.00

AML Package: stato dell'arte

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Legale Manzone

12.30 Chiusura del webinar

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del webinar

17 e 18 gennaio 2024: 9.30 – 12.30

Modalità di registrazione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com e in copia ad assosim@assosim.it

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, 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.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 850**

+ IVA per i non Soci Assosim

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 550**

+ IVA per i Soci Assosim

Scontistiche

Registrazioni multiple – È previsto uno sconto del 10% dal quarto partecipante della stessa Azienda.

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 Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Tax Code **11734560961**

VAT No. **IT11734560961**

Intesa San Paolo S.p.A.

P.zza Cordusio, 4

20123 Milano

IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

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

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, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e

che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. 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 Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. 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 Euronext Corporate Services Italy S.r.l. 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.

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@euronext.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.

Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. 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, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. 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.

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 a academy@euronext.com e in copia ad assosim@assosim.it

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: Guida alle recenti novità

Live webinar – 17 e 18 gennaio 2024

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Individuale Non Socio Assosim ☐ € 850 + IVA

Individuale Socio Assosim ☐ € 550 + IVA

Sconto del 10% dal quarto
partecipante della stessa Azienda ☐ €+ IVA

Sessione gratuita (9.30 – 10.30) ☐ € 0

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

Email

Tel

Area di appartenenza

☐ 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

Tel

Email

FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

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

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 essere a conoscenza che Euronext Corporate Services Italy S.r.l. ("Euronext Corporate Services") ed ASSOSIM, Associazione Intermediari Mercati Finanziari ("ASSOSIM") tratteranno i miei dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari. L'informativa sul trattamento dei dati personali di Euronext Corporate Services è disponibile al seguente [link](#). L'informativa sul trattamento dei dati personali di ASSOSIM è disponibile al seguente [link](#). **(OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)**
- ☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di Euronext Corporate Services. (Il consenso è facoltativo)
- ☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di ASSOSIM. (Il consenso è facoltativo)

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, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



info.corporateservices.euronext.com/academy