



 WEB SEMINAR

ANTIRICICLAGGIO

LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SU FATTORI DI RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA

16 APRILE 2021 / 09.30 - 13.00



1

OGGETTO DEL CORSO

Il 1° marzo EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra le previsioni delle Linee guida vi sono: il rafforzamento dei requisiti per le valutazioni dei rischi individuali e aziendali e per le misure di adeguata verifica della clientela; nuove indicazioni ai fini dell'identificazione dei titolari effettivi; l'uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l'identità dei clienti; rafforzamento dell'adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Le Linee guida tengono inoltre conto dei rischi nuovi ed emergenti, ad esempio l'uso di soluzioni RegTech per scopi CDD, fattori di rischio di finanziamento del terrorismo e contengono indicazioni sulle misure di adeguata verifica della clientela (comprese le indicazioni sull'identificazione dei titolari effettivi).

Infine, le nuove Linee guida forniscono indicazioni specifiche in relazione a talune categorie di intermediari e prodotti, consentendo di tarare con maggiore attenzione gli obblighi di adeguata verifica per un efficiente ed efficace presidio dei rischi AML /CFT.

3

INTERVERRANNO

2

TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

- \ Le nuove Linee Guida EBA sull'adeguata verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: ambito soggettivo, oggettivo e finalità. Linee Guida Generali e Settoriali
- \ Le Linee Guida Generali: la valutazione del rischio di business e del rischio individuale
- \ (segue) funzione del registro dei titolari effettivi nell'ottica della CDD; l'identificazione del titolare effettivo in via residuale; il titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato.
- \ (segue) l'identificazione a distanza: modalità e utilizzo di fornitori terzi
- \ (segue) l'adeguata verifica rafforzata: i rapporti con i paesi terzi ad alto rischio
- \ (segue) casi particolari: conti omnibus e prestatori di servizi su valute virtuali
- \ Le Linee Guida Settoriali per istituti di moneta elettronica, PISP e AISP, money transfer
- \ (segue): Le Linee Guida Settoriali per wealth management, prodotti assicurativi, imprese di investimento, gestori di fondi e depositari, crowdfunding
- \ (segue): Le Linee Guida Settoriali per crediti esteri, corporate finance

\ **Chairman: Gian Luca Greco**, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università di Milano

\ **Toni Atrigna**, Partner, Studio Legale Atrigna & Partners

\ **Sabrina Galmarini**, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

\ **Arianna Rovetto**, Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM



DATA

16 aprile 2021

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO ONLINE**

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

ORARIO

09:30 – 13:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO
IL 26 MARZO 2021**

Euro 370,00= più I.V.A. per partecipante

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Email: formazione@dirittobancario.it

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839





ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SU FATTORI DI RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA

16 aprile 2021

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it**

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

PER INFORMAZIONI

Referente _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

Codice Destinatario _____

TIMBRO E FIRMA

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA
