

ANTIRICICLAGGIO

Corso di formazione per SGR e intermediari finanziari

Corso di formazione dedicato a SGR e intermediari finanziari per l'approfondimento della normativa antiriciclaggio e l'analisi di casi pratici.



12-13 GIUGNO
2023



ON LINE



T. 02 3616511
formazione@assogestioni.it
www.assogestioni.it

ANTIRICICLAGGIO

CORSO DI FORMAZIONE

Assogestioni propone un corso di formazione dedicato alla realtà operativa delle Società di gestione del risparmio e degli altri intermediari finanziari, con il quale sarà possibile approfondire la normativa antiriciclaggio e analizzare casi pratici.

Nel corso delle due giornate sono affrontate le tematiche di maggiore attualità e interesse per i destinatari della disciplina antiriciclaggio.

Nella prima giornata, l'attenzione è rivolta alle evoluzioni della quadro normativo di riferimento. Partendo da un aggiornamento sul processo di definizione del pacchetto antiriciclaggio proposto dalla Commissione europea, ci si soffermerà ad analizzare le principali novità che, a seguito di tale processo di riforma, verranno introdotte nel nostro sistema.

Ampio spazio è, inoltre, dedicato alle novità introdotte dagli Orientamenti EBA del 14 giugno 2022 e le conseguenti modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione interna della Banca d'Italia. In particolare, sarà approfondito il ruolo del componente dell'organo di gestione responsabile per l'AML/CFT e saranno analizzate le novità che riguardano il responsabile antiriciclaggio e le disposizioni relative ai gruppi.

In conclusione della prima giornata, sarà offerta una panoramica sugli indicatori di anomalia e sulle sanzioni internazionali.

Nella seconda giornata è invece affrontato il tema della titolarità effettiva e si avrà l'opportunità di ottenere maggiori dettagli in merito ai nuovi strumenti predisposti dalla Banca d'Italia a supporto dell'attività di vigilanza.

A conclusione del corso, due importanti approfondimenti: le segnalazioni di operazioni sospette e la relazione tra blockchain, digitalizzazione e antiriciclaggio. Gli interventi saranno curati da esponenti del Ministero dell'Economia e della Finanza, della Banca d'Italia, della UIF e da professionisti e professori universitari esperti della normativa antiriciclaggio.



DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è rivolto principalmente agli addetti delle funzioni antiriciclaggio, legale, compliance e audit, al delegato SOS e ai membri degli organi di governo e di controllo delle Società di gestione del risparmio.

Responsabili didattici:
Arianna Immacolato
Francesco Lupi



QUOTA DI ISCRIZIONE

Associati

1.500 € (+ iva)
990 € (+ iva) dal secondo partecipante
della medesima società

Non associati

1.700 € (+ iva)
1.530 € (+ iva) per ogni ulteriore parte-
cipante della medesima società

PROGRAMMA

1^a giornata – 12 giugno 2023

- 10:00 – 10:15** **Apertura lavori**
- 10:15 – 10:45** **Il nuovo quadro europeo antiriciclaggio. Un aggiornamento sugli sviluppi dell'AML/CFT package**
Chiara Bacci - Commissione Europea
- 10:45 – 11:45** **La digitalizzazione e la riforma organica del diritto antiriciclaggio europeo**
Prof. Andrea Minto - Università Ca' Foscari Venezia, University of Stavanger, Consulente presso Annunziata & Conso, Policy advisor Deutsche Bundesbank
- 11:45 – 13:00** *Open Session*
La nuova organizzazione interna ai fini antiriciclaggio dopo l'attuazione degli Orientamenti EBA del 14 giugno 2022. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio
Chiara Lacatena - Unità SNA, Banca d'Italia
- 13:00 – 14:00** **Pausa Pranzo**
- 14:00 – 14:40** **Il ruolo normativo della UIF: i nuovi indicatori di anomalia**
Simone Pace - Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali UIF
- 14:40 – 15:20** **Il ruolo della UIF in tema di sanzioni finanziarie disposte dalla UE nel conflitto Russo/Ucraino"**
Manuel Soscia - Divisione Rapporti con gli organismi internazionali ed europei, Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali, UIF
- 15:20 – 16:00** **Le misure restrittive per l'operatività internazionale e la disciplina antiriciclaggio: analogie, differenze e casi pratici**
Avv. Mauro Tosello - Studio Elexia

PROGRAMMA

2^a giornata – 13 giugno 2023

10:00 – 10:10 **Apertura dei lavori**

10:10 – 10:50 **Il registro dei titolari effettivi. L'individuazione della titolarità effettiva**
Laura Larducci - dirigente Ufficio IV, Direzione V, Dipartimento del Tesoro, MEF

10:50 – 11:35 *Open Session*
L'Unità Supervisione e normativa antiriciclaggio: i nuovi strumenti a supporto dell'attività di vigilanza
Alessio Beninati - Unità SNA, Banca d'Italia

11:35 – 12:20 **Segnalazioni di operazioni sospette: aspetti operativi e casi pratici**
Francesco Fiorini - UIF

12:20 – 13:15 **Tokenizzazione e antiriciclaggio tra disciplina europea e recenti iniziative legislative domestiche**
Prof. Andrea Minto - Università Ca' Foscari Venezia, University of Stavanger,
Consulente presso Annunziata & Conso, Policy advisor Deutsche Bundesbank



INFORMAZIONI GENERALI

CONTATTI FORMAZIONE

Telefono: 02 3616511
E-mail: formazione@assogestioni.it
www.assogestioni.it

LUOGHI E DATE

12 e 13 giugno 2023
Entro 24 ore prima dell'inizio dell'evento saranno trasmessi a tutti gli iscritti i dettagli di collegamento necessari per connettersi al webinar.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota Associati

1.500 € (+iva)
990 € (+iva) dal secondo partecipante della medesima società

Quota non Associati

1.700 € (+iva)
1.530 € (+iva) per ogni ulteriore partecipante della medesima società

Per usufruire delle scontistiche previste per l'iscrizione di più partecipanti della stessa società è necessario provvedere al saldo contestualmente.

PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE

Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni sua parte la relativa scheda, firmarla e inviarla via mail a formazione@assogestioni.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario all'atto del ricevimento della fattura e comunque prima dell'inizio del corso di formazione. Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del pagamento.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA

Assogestioni si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso programmato dando opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in caso di annullamento Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE/RECESSO

È possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la decisione del recesso per iscritto via mail all'indirizzo formazione@assogestioni.it; in questo caso verrà restituita l'intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro 2 giorni antecedenti l'inizio del corso, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota d'iscrizione (che Assogestioni potrà trattenere, se la quota è già stata versata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l'intero importo. Una volta effettuata l'iscrizione, in caso di impedimento del partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo in sostituzione.

