



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## Workshop on line

# Aggiornamenti AML

Disposizioni di Banca d'Italia  
Linee Guida EBA  
Raccomandazioni PNRR

**Martedì 28 marzo 2023**



### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Optime **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl  
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it



## Relatori

### Dott. Toni Atrigna

Docente a contratto di Diritto Bancario  
Università di Brescia  
Atrigna & Partners

### Avv. Fabio Coco

Partner  
Zifiello Associati Studio Legale

### Avv. Francesco Donadei

Senior Associate  
Zifiello Associati Studio Legale

### Avv. Sabrina Galmarini

Of Counsel  
Annunziata e Conso

### Dott. Davide Guerzoni

Gruppo BPER Banca

### Avv. Maurizio Monterisi

Senior Manager  
Legalitax Studio Legale e Tributario

### Dott. Mattia Simoncini

Director  
Protiviti

### Avv. Mario Zanin

Director  
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I docenti nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



UNI EN ISO  
9001:2008

### Dati relativi all'evento

#### Aggiornamenti AML

**Martedì 28 marzo 2023**

#### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

#### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

#### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

#### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

#### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

#### Data e Firma

##### Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

#### Data e Firma

# Programma dei lavori

**Martedì 28 marzo 2023**

## I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e con funzione di controllo

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS  
La definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela "ad alto rischio"  
La definizione e l'attuazione degli indirizzi strategici  
I presidi organizzativi minimi  
Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale

**Dott. Davide Guerzoni**

Gruppo BPER Banca

## I compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio

I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno  
Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti  
La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti  
Lo schema della relazione annuale  
Il responsabile della funzione  
Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CF  
Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

**Dott. Mattia Simoncini**

Protiviti

## L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative

Ambito di applicazione e responsabilità  
Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi  
L'attestazione  
Particolari tipologie operative

**Avv. Mario Zanin**

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

## L'approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica

Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale  
Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio  
Criteri di valutazione concernenti il cliente, il rapporto o l'operazione  
Possibili percorsi di adeguata verifica  
Recenti novità nazionali e unionali in materia di registri per la titolarità effettiva

**Dott. Toni Atrigna**

Atrigna & Partners

## Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate

Il Risk Based Approach e l'adeguata verifica della clientela: profili evolutivi  
Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale delle misure semplificate di adeguata verifica  
Misure rafforzate di adeguata verifica e la rilevanza dei rapporti con paesi terzi ad alto rischio  
Gestione delle casistiche a più alto rischio

**Avv. Sabrina Galmarini**

Annunziata e Conso

## Le disposizioni per l'adeguata verifica effettuata a distanza

Nuove regole per l'adeguata verifica a distanza  
La rilevanza dell'identità digitale nell'ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS  
La posizione dell'AGID  
Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza  
Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849  
Il Nuovo AML Package  
Le nuove Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding

**Avv. Fabio Coco**

Zitiello Associati Studio Legale

## La disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni

I destinatari delle nuove disposizioni  
Le modalità di conservazione  
L'outsourcing

**Avv. Francesco Donadei**

Zitiello Associati Studio Legale

## I fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

I rischi AML scaturenti dall'emergenza sanitaria COVID-19 e dalle iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica  
I provvedimenti di Banca d'Italia e UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e al PNRR e le raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione  
Cenni al Rapporto annuale UIF per il 2021

**Avv. Maurizio Monterisi**

Legalitax Studio Legale e Tributario

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 7 marzo 2023** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



#### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

# Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

**Martedì 28 marzo 2023**

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva  
(Early Booking): **€ 880** + Iva

#### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@optime.it](mailto:info@optime.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

#### Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

#### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

#### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA Srl  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2008