



Le nuove Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio

Milano, 16 maggio 2019
Baglioni Hotel Carlton

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Matteo Catenacci

Salary Partner
FiveLex Studio Legale

Avv. Stefano Febbi

Partner
Bird & Bird

Dott. Massimiliano Forte

Founder & Chief Executive Officer
Tema

Avv. Eugenio Maria Mastropaolo

Of Counsel
Gitti and Partners

Dott. Luca Medizza

Managing Director
Protiviti

Avv. Mario Zanin

Associato
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **24 aprile** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



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

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

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



Dati relativi all'evento

**Le nuove Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio
Milano, 16 maggio 2019**

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 35

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 _____

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 con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti da Paradigma SpA 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 SpA, 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 SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA 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

I compiti e le funzioni dell'organo di supervisione strategica e dell'organo di gestione

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS
 L'approvazione della relazione annuale antiriciclaggio
 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
Avv. Matteo Catenacci
FiveLex Studio Legale

Il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio

Il rischio di non conformità alla normativa antiriciclaggio
 La funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti
 Il responsabile della funzione e il delegato aziendale
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I compiti dell'organo con funzione di controllo e delle funzioni di controllo interno

Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale
 I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno
 Principio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti
Avv. Stefano Febbi
Bird & Bird

L'organizzazione delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo

Il quadro normativo di riferimento
 Le informazioni oggetto di condivisione
 La comunicazione delle avvenute segnalazioni di operazioni sospette
 Considerazioni sulle policy/procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo
 Responsabilità e sanzioni
Dot. Massimiliano Forte
Tema

L'esternalizzazione di funzioni e l'assolvimento degli obblighi

Gli artt. da 26 a 30 del D. Lgs. n. 231/2007 e l'esternalizzazione di funzioni AML
 I requisiti del fornitore di servizi in materia di AML
 Le modalità di adempimento degli obblighi AML da parte di intermediari bancari e finanziari e le tecniche di controllo adottate dalle Autorità competenti
 L'esternalizzazione di funzioni AML e le ricadute in termini di responsabilità
Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Gitti and Partners

L'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio

Le modalità di conduzione dell'esercizio
 L'individuazione del rischio inerente
 L'individuazione delle vulnerabilità
 La determinazione del livello di rischio residuo
 Le azioni di rimedio
Dot. Luca Medizza
Protiviti

Luogo e data dell'evento	Milano, 16 maggio 2019
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
 PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
 P. IVA 06222110014
 c/o Banco Popolare Società Cooperativa
 IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

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 o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, 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 Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento 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 SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.