

## INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFIN o ASSOIDP almeno 3 giorni prima della data del convegno. E' sufficiente inviare la scheda al n. di fax 06.8549249 oppure agli indirizzi: mail@afin.it – mail@assoidp.it.

### Associati AFIN – Associati ASSOIDP

Primo partecipante: gratuito

Dal Secondo partecipante: Euro 150,00 + Iva

### Non Associati

Primo partecipante: Euro 350,00 + Iva

Secondo partecipante: Euro 250,00 + Iva

Dal terzo partecipante: Euro 150,00 + Iva

Per maggiori INFORMAZIONI:

AFIN 06.85350963

ASSOIDP 06.8549730

Si ringrazia:



ASSOCIAZIONE FINANZIARIE ITALIANE

**ASSO  
IDP**

Associazione  
Istituti  
Di Pagamento

## IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO I NUOVI OBBLIGHI

### **TIZIANA DE LUCA**

- ◆ Direzione V- Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali
- ◆ Dirigente Ufficio IV- Normativa

### **PAOLO LIVI**

- ◆ Presidente AFIN

### **GAETANO DE VITO**

- ◆ Vicepresidente AFIN – Presidente ASSOIDP

### **THOMAS KRAICSOVITS**

- ◆ Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC
- ◆ Vicepresidente ASSOIDP

### **SALVATORE TEDESCO**

- ◆ Prof. di Internal Audit e Revisione Aziendale e di Forensic Accounting – LIUC
- ◆ Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza

### **ROBERTO PETROCCHI**

- ◆ Senior Consultant – Gruppo MIT

### **ADRIANO BERNERI**

- ◆ Amministratore – BERMA Corporate

### **GIUSEPPE TONETTI**

- ◆ Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia Entrate

La D.ssa Tiziana De Luca (MEF) sarà presente unicamente a Roma. Nella sede di Milano sarà presentata la registrazione integrale dell'intervento.

**BANCHE**  
**ISTITUTI di PAGAMENTO e IMEL**  
**SIM – SPV – SGR – SICAV – SICAF**  
**FINANZIARIE E CONFIDI Albo 106**  
**ASSICURAZIONI**  
**FIDUCIARIE**  
**CONFIDI MINORI ex Art. 112 c.1**  
**MICROCREDITO**  
**FINANZIARIE ex Art. 112 c.7**

ROMA - 10 Maggio 2017  
Hotel Palatino – Via Cavour, 213/m

MILANO - 17 Maggio 2017  
Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91

## PROGRAMMA

### 9.00 Registrazione Partecipanti

#### 9.15 Introduzione ai lavori

dott. Gaetano De Vito – dott. Paolo Livi

#### 9.30 T. De Luca: **La IV Direttiva Antiriciclaggio**

- L'evoluzione della normativa e le modifiche all'attuale disciplina. Le principali novità

#### 11.00 S. Tedesco: **Adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo**

- Le novità dello schema di decreto di recepimento della IV Direttiva
- Le procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente, del soggetto esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti
- Il registro centrale dei titolari effettivi
- Misure semplificate e misure rafforzate di adeguata verifica
- Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Controllo costante del cliente/rapporto continuativo sulla base del profilo di rischio attribuito

### 13.15 Light Lunch

#### 14.15 R. Petrocchi: **Conservazione obbligatoria (art. 31 IV Direttiva) e continuità delle registrazioni in AUI**

- Registrazioni anagrafiche: registrazione cliente, esecutore, soggetti controparte, soggetto per cui si opera, titolare effettivo, delegati

- Registrazione legami in relazione ai titolari effettivi
- Registrazione rapporti continuativi
- Analisi operazioni sospette

#### 15.00 A. Berneri: **Adeguata verifica della clientela e controllo PEP/ PIL in base alla IV Direttiva**

- Adeguata verifica della clientela
- Liste PeP, PIL e malavita organizzata
- Vantaggi soluzione Worldcheck

#### 15.30 G. Tonetti: **L'impatto della IV Direttiva antiriciclaggio sulle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate**

- Anagrafe Rapporti: eliminazione dell'esenzione ex art. 25 Dlgs. 231/07 sui titolari effettivi
- Monitoraggio Fiscale: eliminazione dell'Archivio Unico come riferimento delle operazioni da comunicare

#### 16.15 T. Kraicsovits: **I presidi antiriciclaggio e le novità della IV Direttiva**

- Il ruolo degli organi aziendali di supervisione strategica, di gestione e controllo alla luce dei nuovi adempimenti
- Le possibili configurazioni della funzione Antiriciclaggio e i rapporti con le altre funzioni aziendali di controllo
- Il principio di proporzionalità nella IV Direttiva
- La funzione antiriciclaggio e il responsabile
- Il delegato Antiriciclaggio
- Le ipotesi di esternalizzazione

### 17.00 Termine dei lavori

**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**

*Conforme a quanto disposto dall'Art. 54 DLgs 231/07 e.s.m.*

*Formazione del Personale*