



ASSOCIAZIONE FINANZIARIE ITALIANE

**ASSO
IDP**

Associazione
Istituti
Di Pagamento

Presentano

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY I NUOVI OBBLIGHI

Interverranno

WALTER NEGRINI - Titolare Div. Operazioni Sospette 2 –UIF

MICHELE ANTONIO BOZZA VENTURI - Banca d' Italia – Vigilanza

PAOLO LIVI - Presidente AFIN

GAETANO DE VITO - Presidente ASSOIDP–Vicepresidente AFIN

THOMAS KRAICSOVITS -Vicepresidente ASSOIDP

Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC

ELISA NISTI – Area Legale Studio De Vito & Associati

SALVATORE TEDESCO - Prof. di Internal Audit e Revisione

Aziendale e di Forensic Accounting – LIUC

ROBERTO PETROCCHI - Senior Consultant – Gruppo MIT

ADRIANO BERNERI - Amministratore – Berma

EMILIANO MARVULLI - Dir Centrale Accertamento / UCIFI

GIUSEPPE TONETTI - Ex Dirigente Dir Centrale Agenzia Entrate

*Il Dott. Negrini e il Dott. Bozza Venturi interverranno solo a ROMA.
Sarà trasmesso intervento integrale presso la sede di MILANO*

Il Dott. Marvulli interverrà a titolo personale

PROGRAMMA MATTINA

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 W. Negrini

LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Le corrette modalità di invio alla UIF

Il riscontro delle segnalazioni / comunicazioni effettuate

10,30 M. A. Bozza Venturi:

COMUNICATO BANCA D'ITALIA DEL 9/2/2018 E DELIBERA 28/2018 DEL 23/01/2018

Comunicazione di Banca d'Italia del 9/2/2018

Delibera 28/2018 del 23/01/2018: le implicazioni

11.30 T. Kraicsovits

I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Il ruolo degli organi aziendali di supervisione strategica, di gestione e controllo

Le possibili configurazioni della funzione Antiriciclaggio e i rapporti con le altre funzioni aziendali di controllo

Il principio di proporzionalità

La funzione antiriciclaggio e il responsabile - Le ipotesi di esternalizzazione

I presidi antiriciclaggio per gli Istituti di Pagamento ed IMEL ed i relativi compiti

Soggetti comunitari operanti in Italia, soggetti convenzionati ed agenti

12.30 A. Berneri

IV DIRETTIVA: LE LISTE DA CONTROLLARE

Controllo anagrafiche: Pythagoras Partner Screening con database World-Check o Dow Jones o Sgr

Controllo transazioni/bonifici: Pythagoras Transaction Screening

Controllo liste Politici Italiani Locali/ASL: Berma PIL e Berma ASL

Controllo Titolare Effettivo/Parti Correlate: Berma TE (include i TE e CDA di 200.000.000 di aziende)

13.00 Light Lunch

PROGRAMMA POMERIGGIO

14.00 S. Tedesco

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO:

LE NOVITÀ DA UN PUNTO DI VISTA OPERATIVO

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, dell'esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti

Il registro centrale dei titolari effettivi

Le procedure di adeguata verifica rafforzata: best practices e adeguamenti organizzativi

Nuove misure semplificate

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Controllo costante sulla base del profilo di rischio attribuito

15.15 R. Petrocchi

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO LE NOVITÀ

Privacy: dal 25 maggio 2018 tutti i soggetti dovranno adeguarsi sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista organizzativo:

Reingegnerizzazione delle soluzioni in base ai vincoli della privacy by design e by default

La nomina del responsabile della protezione dei dati personali DPO, le competenze tecniche richieste e il GDPR

Le modalità di accesso ai propri dati personali

Le Sanzioni e le Soluzioni possibili

Antiriciclaggio le novità: **WHISTLEBLOWING, COMUNICAZIONI OGGETTIVE, DATI AGGREGATI**

Nuove logiche per Analisi Operazioni Sospette

15,50 E. Nisti

PRIVACY – 231/2001 – WHISTLEBLOWING

Normativa privacy e responsabilità degli enti – connessioni

Whistleblowing e disciplina applicabile. Affinità con la disciplina sulla responsabilità degli enti.

16.15 E. Marvulli / G. Tonetti

NOVITÀ 2018 AGENZIA ENTRATE PER TUTTI GLI OPERATORI

La DAC5 e l'impatto per gli intermediari finanziari

Registro dei titolari effettivi presso Camere di Commercio: le comunicazioni da fare e gli accessi da parte degli operatori

I punti di contatto con l'Anagrafe Rapporti e il registro REI

Impatto IV Direttiva: monitoraggio fiscale – archivio rapporti

Comma 45 della Legge di Bilancio 2018

17.00 Termine dei lavori

ROMA

28 marzo 2018

Centro Congressi Frentani

Via dei Frentani, 4

MILANO

5 aprile 2018

Centro Congressi Stelline

Corso Magenta, 61

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Conforme a quanto disposto dall'art.
16,3 DLgs 231/07 e s.m.i. in materia di
formazione del personale

INFO e ISCRIZIONI

La partecipazione è riservata agli associati.
La prenotazione è obbligatoria e deve
pervenire ad AFin o AssoldP almeno 3 giorni
prima della data del convegno.
E' sufficiente compilare la scheda ed inviare
ai seguenti indirizzi: comunicazioni@afin.it
comunicazioni@assoidp.it

Contributo Associati AFin e Assoidp:
Primo partecipante gratuito

Dal secondo partecipante è richiesto un
contributo associativo pari ad Euro 200,00
esente Iva

Per i non Associati si prega di contattare la
Segreteria per valutare le promo di adesione.

Per maggiori INFORMAZIONI:
AFIN 06.85350963 - ASSOIDP 06.8549730
www.afin.it - www.assoidp.it

Si ringrazia lo sponsor



SCHEDA DI ISCRIZIONE

SOCIETA' _____

P. IVA _____

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____ 3 _____

2 _____ 4 _____

TEL _____

FAX _____

E-MAIL _____

INDIRIZZO _____

CITTA' _____ PROV. _____ CAP _____

NOTE: _____

SEDE CONVEGNO

ROMA 28 Marzo 2018

MILANO 5 Aprile 2018

ASSOCIATI AFIN

ASSOCIATI ASSOIDP

NON ASSOCIATI