

VIDEOCONFERENZA

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA E NUOVE LINEE GUIDA EBA

11 maggio 2021

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Le linee guida EBA del 1 marzo 2021

- Analisi dei fattori di rischio (artt. 17 e 18-4 della direttiva EU 2015/849)
- I nuovi fattori di rischio emergenti e l'impatto sulla "customer due diligence"
- I fattori di rischio e gli obblighi impeditivi (il finanziamento del terrorismo e le misure restrittive dell'operatività)
- L'effettuazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata o semplificata tra norme sovra-nazionali e adempimenti regolamentari
- Lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica e i "Paesi extra UE"
- L'applicazione degli obblighi impeditivi in rapporto ai "Paesi ad alto rischio" sui rapporti in essere e su quelli in esame
- L'adeguata verifica a distanza e l'impatto della *digital transformation*
- L'adeguata verifica in caso di "crypto-asset"

Il nuovo registro di titolarità effettiva e la verifica del titolare effettivo

- Il Regolamento di esecuzione UE 2021/369 di interconnessione dei registri centrali nazionali dei titolari effettivi (cd. "BORIS")
- L'identificazione del titolare effettivo: tra registro di "titolarità effettiva" e obblighi di classificazione del criterio adottato. Focus sul trust e sugli amministratori di imprese
- La titolarità effettiva tra obblighi antiriciclaggio (AML) e l'anagrafe dei rapporti finanziari (ARF): tra obblighi dichiarativi e l'acquisizione dei dati

Esercitazioni: casi operativi e criticità

➤ Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI:

Luciano Collica, *head of financial crime competence center*, **Altran**

Giampaolo Estrafallaces (*)

Emiliano Marvulli (*)

Mauro M. Tosello, *avvocato – founding partner*, **BFsI Legal**

() relazioni svolte a titolo personale che non coinvolgono la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Quote di partecipazione

(comprensiva di materiale didattico su formato elettronico e attestato di partecipazione):

- Una videoconferenza: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Entrambe le videoconferenze: Euro 500 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alle videoconferenze verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione