

VIDEOCONFERENZA

ANTIRICICLAGGIO IMPRESE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI

**PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DI RICICLAGGIO e MODIFICHE AL
REGOLAMENTO N. 44/2019**

23 settembre 2021

➤ *Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori*

Le principali novità apportate dal Provvedimento regolamentare:

- Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale: istituzione della funzione e obblighi segnaletici (evoluzione del perimetro e dell'assetto organizzativo). Modifiche degli obblighi anche nell'interazione con tali destinatari;
- La rilevanza del possesso dei requisiti per le funzioni di controllo alla prova dell'estensione degli obblighi;
- Le modifiche al Reg. n. 44/2019:
 - l'applicabilità agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019;
 - la Sezione VI (artt. 28bis e ss.) l'esercizio di autovalutazione e il requisito regolamentare: evoluzione di un obbligo, degli adempimenti e delle conseguenti responsabilità.
- Le principali tematiche nell'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio per il settore assicurativo: (a) il "titolare effettivo"; (b) l'adozione di misure di conservazione nelle more dell'emanazione del provvedimento attuativo; (c) i "prodotti a basso rischio" e l'assolvimento degli obblighi; (d) PEPs e PIL e obblighi di adeguata verifica rafforzata; (e) l'applicazione dell'astensione al rapporto assicurativo 8art. 42 D. Lgs. N. 231/07).

➤ *Ore 13.00 chiusura dei lavori*

RELATORI:

Roberto Masi, *responsabile antiriciclaggio e compliance*, **Corvallis**

Mauro M. Tosello, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

Quote di partecipazione comprensive di materiale didattico su formato elettronico:

- Webinar del 23/9/2021: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Webinar del 24/9/2021: Euro 300 + 22% Iva a partecipante
- Entrambi i webinar 23 + 24 /9/2021: Euro 500 + 22% Iva a partecipante

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione