

ANTIRICICLAGGIO: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN AMBITO UE ED IMPATTI SULLE NORME DOMESTICHE E SUGLI INTERMEDIARI

1

8 marzo 2022

- Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

L'evoluzione del quadro normativo: il Pacchetto di riforme della Commissione europea del 20 luglio 2021

- Gli obiettivi del Piano d'Azione presentato dalla Commissione europea
- Le proposte normative: Regolamento europeo e VI Direttiva antiriciclaggio
- Prima lettura: principali novità ed impatto per gli intermediari. La nozione di titolare effettivo
- Le linee guida dell'EBA in materia AML: quadro generale, principi guida, validità nell'ordinamento, stato dell'arte
- L'istituzione di una nuova Autorità dell'UE (AMLA) e la rafforzata collaborazione tra le FIU

I nuovi Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio ML/TF e alle misure di adeguata verifica

- I nuovi Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio ML/TF del marzo 2021
- La visione complessiva dei fattori di rischio di riciclaggio e l'aggiornamento della valutazione
- Misure generali e misure settoriali
- Gli impatti degli Orientamenti sull'adeguata verifica sulla normativa italiana vigente
- Gli impatti degli Orientamenti sull'adeguata verifica sulle procedure e policy degli intermediari

Toni Atrigna, *founding partner*, **Atrigna & Partners Studio Legale**

Il responsabile AML, il consigliere esperto in materia AML ed il progetto di norme tecniche relativo all'istituzione di una banca dati centrale AML/CFT

- La nuova figura del Compliance manager e l'AML/CFT Compliance Officer
- Le linee guida EBA del 29 luglio 2021 sul ruolo e le responsabilità dell'AML/CFT Compliance Officer
- La figura dell'amministratore con specifiche competenze in ambito AML nelle linee guida EBA
- Il progetto di norme tecniche di regolamentazione dell'EBA relativo a un database centrale AML/CFT del dicembre 2021

2

Michele Pisani, *chief AML officer*, **BPER Banca**

Il titolare effettivo: il registro dei titolari effettivi e le novità introdotte

- Le novità in tema di identificazione del titolare effettivo
- Il registro dei titolari effettivi in Italia: il decreto MEF e i pareri del Garante per la privacy e del Consiglio di Stato
- Accesso al registro
- Tempistiche ed impatto per le aziende e per gli intermediari italiani
- Trust e registro

Emiliano Marvulli (*), *esperto fiscale*

(*) *relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 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