

## Evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche ed altri operatori finanziari vigilati

MILANO MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019  
ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019

La disciplina in materia di antiriciclaggio per le banche ed altri operatori finanziari si trova attualmente in una fase di importante evoluzione.

Nel luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”, modificando il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Banca d'Italia si è occupata delle nuove disposizioni attuative per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nella normativa di rango primario e, quindi, modificare ed integrare il quadro regolamentare previgente. La normativa in questione non è ad oggi definitiva, nonostante i termini ormai stringenti.

Il corso si propone di fornire una fotografia degli aspetti concettuali, giuridici e applicativi della nuova normativa, con particolare attenzione ai maggiori aspetti per gli operatori finanziari, nonché di anticipare quelle che saranno le ulteriori prossime novità in materia di cui alla c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”.

### SEDE

**MILANO** Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12 (MM1 San Babila)  
**ROMA** Conference Center Roma Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a (Metro A - Lepanto)

Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

### DATA

**MILANO** MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019  
**ROMA** MARTEDÌ 12 MARZO 2019

### RELATORI

**Col. Filippo Ivan Bixio**  
Comandante I Gruppo Genova  
**Dott. Aberto Quasso**  
PwC Advisory SpA – Forensic Services, Anti-Financial Crimes – Milano  
**Avv. Mario Zanin**  
PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Financial Services – Milano

**PROGRAMMA****Introduzione normativa: recepimento della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio:**

- Overview sulla recente evoluzione del quadro normativo
- Finalità e principi del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
- Comunicazione di Banca d'Italia del 9 febbraio 2018
- Principali novità dei documenti di Banca d'Italia
- C.d. IV Direttiva Antiriciclaggio

**Focus normativo:**

- Approccio basato sul rischio
- Novità sugli obblighi di adeguata verifica ed identificazione del titolare effettivo
- Novità in tema di S.O.S.
  - Obblighi di conservazione
- Valutazione aziendale dei rischi
- Assetto dei presidi organizzativi
- L'attività ispettiva e di controllo
- L'utilizzabilità ai fini fiscali
- Nuovo impianto sanzionatorio penale e amministrativo
- Disciplina inerente il contrasto al finanziamento del terrorismo
- Normativa antiriciclaggio e cripto valute
- Disciplina inerente l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (i.e. congelamento fondi ed embargo)
- Lineamenti della c.d. "V Direttiva Antiriciclaggio"

**OBIETTIVI**

- esaminare la nuova normativa
- evidenziare gli aspetti di novità
- analizzare gli impatti giuridici e pratico-operativi
- fornire elementi in ottica ispettiva e di controllo
- fornire indicazioni tecnico-operative
- condividere casi pratici
- affrontare il tema del finanziamento al terrorismo
- valutare la convergenza con le tematiche inerenti il congelamento dei fondi e l'embargo
- affrontare la tematica delle criptovalute in relazione agli obblighi antiriciclaggio

**DESTINATARI**

Avvocati, Dottori Commercialisti, Professionisti che operano nelle funzioni legali e fiscali di aziende ed organizzazioni pubbliche e private, Consulenti aziendali

**PREREQUISITI**

Conoscenze generali in materia di diritto bancario

**CREDITI FORMATIVI**

Avvocati: è stata inoltrata richiesta all'Ordine degli Avvocati di Milano

**I PLUS**

Un approccio giuridico accompagnato da conoscenze pratiche della disciplina. Question time e valutazione di casi proposti dai partecipanti che potranno formulare quesiti specifici anche tramite preventivo invio

**QUOTA**

€ 380,00 + IVA listino

**DI ISCRIZIONE**

€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il 9 gennaio per Milano, entro il 26 febbraio per Roma), multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

**PER PARTECIPANTE**