

An abstract graphic on the left side of the page consists of several overlapping, semi-transparent geometric shapes in various shades of blue and purple, creating a dynamic, layered effect that points towards the right.

WEBINAR DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO

PER INTERMEDIARI
FINANZIARI

In collaborazione con ASSO AML



Frontier technologies Sponsor



WEBINAR AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il corso

Consapevoli della difficoltà, nel momento attuale, di mantenere aggiornate le proprie conoscenze professionali, SGR COMPLIANCE propone un corso di formazione avanzata in materia di antiriciclaggio articolato su un calendario di webinar indirizzato agli operatori finanziari.

Il corso è a numero chiuso e si rivolge ai Responsabili Compliance e ai professionisti sottoposti agli obblighi normativi e coinvolti nelle procedure di due diligence.

A proposito di SGR COMPLIANCE

SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente, da oltre quattordici anni fornisce servizi relativi agli obblighi *know-your-customer* (KYC) e antiriciclaggio (AML) altamente specializzati ad una clientela internazionale. SGR COMPLIANCE ha sviluppato un approccio multi-focus che si adatta alle nuove richieste normative e alla domanda emergente di strumenti efficienti contro frodi e crimini finanziari. Elemento fondante della nostra visione è la competenza nella elaborazione di dati di qualità, al fine di favorire una due diligence efficace e precisa.

Partnership

Il programma è stato realizzato in collaborazione con ASSO AML, centro aggregativo trasversale di riferimento per la comunità dei soggetti obbligati e degli esperti di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo («Normativa AML – CTF»).

**Si ringrazia ORACLE per il supporto e l'intervento nel webinar
*Frontier technologies***

Modalità di partecipazione

Autorevoli relatori, associazioni ed esperti del settore hanno dato la loro disponibilità per garantire l'alta qualità dei contenuti, offrendo al medesimo tempo la partecipazione gratuita agli iscritti per agevolare le occasioni di formazione in questo delicato frangente.

La serie di webinar vi accompagnerà per otto settimane con un formato breve ed interattivo: ad un'introduzione da parte del moderatore di SGR COMPLIANCE faranno seguito diversi contributi da parte di uno o più ospiti sul tema trattato. Il dibattito con i partecipanti avverrà attraverso la possibilità di porre domande in diretta tramite il canale chat della piattaforma Zoom aperto nel corso della trasmissione.

Come registrarsi

I webinar sono a numero chiuso, riservato agli operatori finanziari, previa registrazione online sul sito www.saloneantiriciclaggio.ch.

Diretta streaming tramite Zoom

Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare che riceverete a seguito dell'iscrizione al webinar.

Assistenza

Per ogni questione tecnica o di accesso contattare unicamente i seguenti recapiti: e-mail webinar@sgrcompliance.com oppure telefonare allo +41 91 2235803.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

Giovedì 09.04.2020 16:00 – 18:00

Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Principali novità regolamentari in Europa e in Italia.

Legislazione di emergenza igienico-sanitaria e antiriciclaggio: informazioni su proroghe e sospensione degli adempimenti.

Interazione tra norme penali e fiscali.

In collaborazione con Prof. Av. Valerio Vallefucio, Vice Presidente ASSO AML, e Avv. Antonio Martino, Of Counsel DLA Piper, Vice Presidente ASSO AML

Giovedì 16.04.2020 16:00 – 18:00

Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Approfondimento sulla nozione di titolare effettivo.

Identificazione a distanza e identità digitale.

Nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di obblighi di conservazione

In collaborazione con Avv. Fabrizio Vedana, Associato fondatore e componente del comitato direttivo di ASSO AML

Giovedì 23.04.2020 16:00 – 18:00

Approccio basato sul rischio e adeguata verifica in fase di on-boarding e on-going

Verifica semplificata e rafforzata.

Focus su PEP, Paesi Terzi ad Alto Rischio, *cybercrime*.

In collaborazione con Prof. Av. Paolo Bernasconi, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, e Prof. Av. Valerio Vallefucio, Vice Presidente ASSO AML

Giovedì 07.05.2020 16:00 – 18:00

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - Profili normativi ed operativi per un corretto reporting

Dal *money-laundering* al *money-dirtying*: il cambio di prospettiva nel mondo delle SOS. L'estensione degli obblighi di *reporting* ad 'ogni attività criminosa': terrorismo, auto-riciclaggio, reati fiscali.

La lotta al *cybercrime* e all'utilizzo delle valute virtuali a fini ML/CFT.

Banca d'Italia ed UIF su AML e prevenzione del crimine finanziario nell'emergenza Covid.

In collaborazione con Avv. Nicola Mainieri, Banca d'Italia, dirigente Nucleo a supporto dell'Autorità Giudiziaria

La valutazione del rischio di riciclaggio nell'ambito dell'attività di concessione e monitoraggio dei finanziamenti

Rilevanza dell'attività di segnalazione di operazioni sospette e approfondimento sugli adempimenti AML richiesti alle banche anche alla luce dell'emergenza COVID-19.

In collaborazione con Avv. Arianna Rovetto, Responsabile Controlli e Conformità Antiriciclaggio BancoBPM

Giovedì 14.05.2020 16:00 – 18:00

Paesi a rischio e lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo: confronto su *Best Practice* nelle procedure e controlli interni

Paesi a rischio: nuovi criteri e nuova lista FATF / UE

Prof. Avv. Paolo Bernasconi, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano

L'esperienza di una banca estera nell'organizzazione dei controlli

Dr. Massimo Ferracci, General Manager Persia International Bank Plc Sede di Milano

Tavola rotonda sul tema "Criticità nelle transazioni internazionali ed in particolare nei Paesi a rischio"

Con la presenza di Dr. Iur. Stiliano Ordolli, Già capo dell'Ufficio Svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) attualmente Direttore dell'Organismo di Autodisciplina dei Gestori Patrimoniali (OARG), Ginevra

Giovedì 21.05.2020 16:00 – 18:00

Ispezioni in ambito antiriciclaggio e applicazione delle sanzioni

Le indagini, le ispezioni e i controlli antiriciclaggio da parte delle autorità. Procedure sanzionatorie e sanzioni.

In collaborazione con Generale Michele Carbone, Guardia di Finanza, e Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Vice Presidente ASSO AML

Giovedì 28.05.2020 16:00 – 18:00

Due diligence e *virtual assets*

Il sistema *blockchain* e le transazioni in bitcoin o in altre criptovalute, i pagamenti con carte prepagate anonime.

In collaborazione con Avv. Fabrizio Vedana, Associato fondatore e componente del comitato direttivo di ASSO AML, e Prof. Avv. Valerio Vallefucio, Vice Presidente ASSO AML

Giovedì 04.06.2020 16:00 – 18:00

Frontier technologies

Riproducibilità dei dati e contaminazione del *dark web*.

Machine learning a supporto dei processi di antiriciclaggio: efficienza, accuratezza e riduzione dei falsi positivi.

In collaborazione con Prof. Ing. Alessandro Trivilini, docente-ricercatore presso SUPSI (Svizzera), Dipartimento tecnologie innovative, e Dott. Giuseppe Faieta, Sales Director, Financial Crime and Compliance Technology, ORACLE