

ANTIRICICLAGGIO

EVOLUZIONI NORMATIVE E TECNICHE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

PROGRAMMA

ORE 9.30 - Dott. Giuseppe Tonetti

Introduzione del Presidente Fedifin

ORE 9.45 - Avv. S. Tedesco

- **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE -
OBBLIGO DI ASTENSIONE -
SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE**

Profili giuridici e applicativi per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB anche alla luce delle nuove Istruzioni UIF in consultazione

- **IDENTIFICAZIONE IN PRESENZA, CON MODALITA' EQUIVALENTI E A DISTANZA**

Recenti evoluzioni normative e tecniche

ORE 10.45 - Dott. T. Kraicsovits -Avv. G. Alfieri

- **L'adeguata verifica a distanza -
Orientamenti EBA in materia di remote onboarding**
 - Le Linee Guida EBA in materia di soluzioni di remote onboarding della clientela;
 - Le indicazioni di Banca d'Italia;
 - Le novità in materia di operatività a distanza nell'ambito del Pacchetto AML della Commissione Europea;
- **Le Raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**
- **Le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette dell'UIF**

ORE 13.00 - Fine lavori

DOTT. THOMAS KRAICSOVITS

VicePresidente FEDIFIN

Membro Comm. Antiriciclaggio CNDCEC

AVV. GIUSEPPE ALFIERI

Consigliere FEDIFIN

AVV. SALVATORE TEDESCO

Managing Partner Studio Retter

Prof. Forensic Accounting
and Fraud Auditing

LIUC - Università Cattaneo
