

E' un'iniziativa di



Associazione Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

# FOCUS

## ADEGUATA VERIFICA NEL D.LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI

### 1 Marzo 2018

Spazio Chiossetto  
Sala Sforza  
Via Chiossetto, 20 - Milano

Si ringraziano i Preferred Partner di AIRA



Programma

Le PEPs alla luce del d. lgs. 90/2017: la nuova classificazione

L'adeguata verifica rafforzata sulle PEPs: l'iter procedurale, le "misure necessarie" da adottare e il monitoraggio costante

Le Raccomandazioni 12 e 22 del FATF-GAFI

- PEPs stranieri e domestici
- Il ruolo dei PEPs nella lotta al riciclaggio
- Rilevanza di familiari e associati ai fini dell'individuazione delle PEPs
- Gli indicatori della presenza delle PEPs

La comunicazione di Banca d'Italia del gennaio 2018

- Le buone prassi sulle procedure di adeguata verifica rafforzata sulle PEPs

Gli elementi necessari per la corretta strutturazione e compilazione della scheda di adeguata verifica in presenza delle PEPs Il confine tra il contenuto dell'art. 22 e la responsabilità dei destinatari della normativa

La figura delle PEPs nel settore dei giochi: il diverso approccio tra rete fisica e rete telematica

Interverranno

PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE  
DOCENTE DI LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PRESIDENTE AIRA

DR.SSA FEDERICA LELLI  
BANCA D'ITALIA  
DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO - DIVISIONE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO E USURA

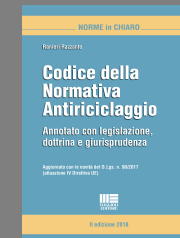
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (\*)

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (\*)

(\*) IN ATTESA DI DESIGNAZIONE

Ai partecipanti verrà consegnata una copia del "Codice della Normativa Antiriciclaggio"

Edizione 2018 - Maggioli Editore



## Modulo di iscrizione

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

AZIENDA \_\_\_\_\_

FUNZIONE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

Dati per la ricevuta fiscale esente Iva art. 4 c 4 DPR 633/1972 e successive modifiche

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

P.I./C.F. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

**Iscrizioni aperte dal 09/02/2018 FINO AL 27/02/2018 O FINO A ESAURIMENTO POSTI****Si prega di attendere la conferma della Segreteria prima di procedere al versamento del contributo richiesto.**

Contributo AIRA:

- 550,00 euro (esente Iva)
- 450,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario a: Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - AIRA, Unicredit - Filiale Roma 00723 - IBAN IT 15 P 02008 05283 000400835808.

La quota comprende il mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Nulla è dovuto per le attività di AIRA.

Conformità

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs 231/07 e.s.m. (Formazione del personale).

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati forniti con questo coupon sono raccolti da AIRA, titolare del trattamento, per consentire la registrazione dei partecipanti al convegno e per fornire informazioni su analoghe iniziative. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al convegno.

Preso visione dell'informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di AIRA sia per la registrazione della mia partecipazione al convegno sia per ricevere materiali informativi da parte di AIRA e da altri soggetti ad essa collegati.

Presto il consenso       Nego il consenso

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Note organizzative

**LUOGO: SPAZIO CHIOSSETTO  
SALA SFORZA (VIA CHIOSSETTO, 20 - MILANO)****DATA: 1 MARZO 2018****INIZIO DEI LAVORI: ORE 10.00****TERMINE DEI LAVORI: ORE 16.30****Il presente Convegno sarà valido per il mantenimento della Certificazione AML.****Info e contatti**

**AIRA - Associazione Italiana Responsabili  
Antiriciclaggio  
segreteria@airant.it  
airant.it  
Segreteria  
Tel. 0586/1864996 Fax 0586/1865072**