

GIORNATA FORMATIVA

La conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: cosa cambia con le nuove disposizioni di Banca d'Italia

29 APRILE 2020 • Incontro in aula virtuale

10.25 *Inizio del collegamento e saluto ai partecipanti*

10.30 **Analisi dei punti chiave delle nuove disposizioni di Banca d'Italia per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale**

Michele Pisani,
Responsabile Servizio Antiriciclaggio **BPER Banca**

 Domande e confronto

11.30 *Break: ci vediamo tra 15 minuti*

11.40 **Criteri e modalità di conservazione: cosa cambia nell'operatività degli intermediari**

Sergio Ferrero,
Esperto Antiriciclaggio

- Documenti da acquisire in occasione dell'adeguata verifica
- Le operazioni occasionali: i nuovi dati da acquisire quando non sottoposte ad adeguata verifica
- I dati da acquisire obbligatoriamente per operazioni e rapporti
- Esenzioni degli obblighi e l'aggiornamento della policy antiriciclaggio
- La tempestiva acquisizione dei dati previsti
- L'integrità e la non alterabilità dei dati successivi alla loro acquisizione
- L'accessibilità completa ai dati acquisiti, principi di completezza e correttezza delle informazioni
- La completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della storicità dei medesimi
- L'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle altre informazioni da parte delle Autorità competenti
- Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
- Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di conservazione

 Domande e confronto

13.00 *Break: ci vediamo tra un'ora*

14.00 **L'accordo di esternalizzazione a soggetti terzi per gli obblighi di conservazione e di messa a disposizione dei dati previsti dal decreto antiriciclaggio e relative responsabilità**

Sergio Ferrero,
Esperto Antiriciclaggio

Le nuove causali e quelle eliminate analisi delle novità e relativi impatti operativi

 Domande e confronto

15.30 **L'applicazione del GDPR alle nuove regole di conservazione dei dati e delle informazioni**

Fulvio Berghella,
OASI-Gruppo Cedacri

16.00 **Analisi delle misure temporanee per mitigare l'impatto dell'emergenza COVID 19 sui soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e informazioni nei confronti della UIF**

Fulvio Berghella,
OASI-Gruppo Cedacri

 Domande e confronto

16.30 *Chiusura della giornata formativa*