

# Le novità del 2024 su AML/CFT: evoluzioni a livello europeo e nazionale

Live webinar di



in collaborazione con



10 e 11 ottobre 2024



**EURONEXT  
CORPORATE SERVICES**

# Contents

<b>ACADEMY – EURONEXT GROUP</b> .....	<b>3</b>
<b>AMF ITALIA</b> .....	<b>3</b>
<b>IL CORSO</b> .....	<b>5</b>
Metodologia didattica .....	5
Materiale didattico .....	5
<b>LE CLAUSOLE CONTRATTUALI</b> .....	<b>7</b>
<b>SCHEDA DI ISCRIZIONE</b> .....	<b>9</b>

## Academy – Euronext Group

[Academy](#) rappresenta un osservatorio privilegiato e un punto di riferimento per lo sviluppo di competenze nell'ambito del mercato finanziario nazionale e internazionale.

Grazie ad una consolidata esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono un'elevata trasferibilità delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei punti di forza del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

## AMF ITALIA- Associazione Intermediari Mercati Finanziari

[AMF ITALIA](#) - Associazione Intermediari Mercati Finanziari rappresenta gli interessi del mercato mobiliare italiano nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, delle altre associazioni, organizzazioni economiche e sociali pubbliche e private. AMF ITALIA è uno dei pilastri del mercato finanziario italiano, nonché partner per tutti gli intermediari che prestano servizi d'investimento in Italia da ogni parte dell'Unione Europea, che vengono supportati attraverso attività di advocacy, consulenza normativa e organizzativa, formazione, convegnistica, elaborazione di dati in materia finanziaria e pubblicazione di studi e ricerche. Più in particolare, oltre a interagire con le istituzioni nazionali ed europee nell'ambito dei processi normativi di rispettiva competenza, AMF ITALIA assiste le banche e le imprese di investimento associate fornendo a queste consulenza personalizzata, elaborando linee guida e standard contrattuali e contribuendo a sviluppare best practices, il tutto nell'ambito di un dialogo costante con le autorità competenti e i rappresentanti finanziari. Al fine di promuovere un approccio orientato alla corretta e uniforme applicazione del quadro normativo di riferimento, l'associazione organizza poi convegni e attività di formazione, finalizzate anche a favorire il confronto tra intermediari e istituzioni italiane e UE. A livello europeo, AMF ITALIA fa parte dell'EFSA (European Forum of Securities Associations) e, a livello mondiale, dell'ICSA (International Council of Securities Associations) con i quali collabora per promuovere la crescita dei mercati dei capitali. Sia l'ICSA che l'EFSA sono istituzioni importanti attraverso i quali gli intermediari di mercato, per il tramite delle rispettive associazioni nazionali, portano avanti relazioni reciproche e condividono le informazioni necessarie per costruire una fiducia reciproca.

### La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





## Il corso

### Il contesto formativo e gli obiettivi del corso

Il 19 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il c.d. "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che comprende: (i) la VI Direttiva Antiriciclaggio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; (ii) un regolamento (Single Rulebook) che, tra le altre cose, estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti, stabilisce requisiti più severi di due diligence, regola la titolarità effettiva e fissa un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti e (iii) un regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che avrà sede a Francoforte e diverrà operativa dal luglio 2025.

Fa parte del AML package anche il regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, già adottato il 31 maggio 2023.

Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva nel proprio ordinamento entro il 10 luglio 2027 con alcune eccezioni (come le norme relative al registro sui titolari effettivi) da recepire entro il 10 luglio 2026. Il Single Rulebook si applicherà, con alcune eccezioni, a decorrere dal 10 luglio 2027.

Il webinar è un'occasione di approfondimento dei contenuti del AML Package e di aggiornamento sulle attività di implementazione e recepimento in corso.

Il webinar dà inoltre l'opportunità di fare il punto su tutte le principali novità intervenute a livello nazionale in corso dell'anno, sia in materia di antiriciclaggio sia in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

### Destinatari

Il webinar è rivolto, in primo luogo, alla Funzione antiriciclaggio, al Delegato SOS, alla Revisione interna, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell'aggiornamento dei presidi.

### Gli strumenti della formazione

#### Metodologia didattica

Il webinar si terrà sulla piattaforma Adobe Connect. Verrà fissato un test per verificare il corretto accesso dei partecipanti iscritti.

#### Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale il giorno successivo al webinar.

## Agenda del corso

### I giornata – 10 ottobre 2024

9.30 – Registrazione dei partecipanti

9.45

**L'avvio della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)**

Un rappresentante dell'EBA è stato invitato a partecipare

10.15

**Il pacchetto AML: riflessioni e lavori preparatori nella prospettiva dell'Autorità di vigilanza e della UIF**

Antonio Marrone, Capo della divisione cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure - Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, **Banca d'Italia**

Laura La Rocca, Capo della Divisione Normativa e rapporti istituzionali del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali, **UIF**

*La partecipazione a questa prima parte è gratuita e aperta sino ad esaurimento posti*

11.15 Pausa

11.30

**La VI Direttiva AML (Direttiva (UE) 2024/1640)**

Valentina Bassi, Senior Partner, **Studio Legale Manzone**

12.15

**EU Single Rulebook (Regolamento (UE) 2024/1624)**

Valentina Bassi, Senior Partner, **Studio Legale Manzone**

13.00 Chiusura della prima sessione di webinar

### II giornata – 11 ottobre 2024

9.15 – Registrazione dei partecipanti

9.30

**Titolarietà effettiva: il punto sulle novità introdotte dal pacchetto AML e sul registro**

Laura Larducci, Responsabile Ufficio IV, Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, Dipartimento del Tesoro, **MEF**

10.15

**Società fiduciarie e trust**

Carla Giuliani, Partner, **Studio Atrigna**

11.00 Pausa

11.15

**Valutazione del rischio AML: aggiornamento delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controllo interni e Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio**

Pietro Galli, Funzione Antiriciclaggio, **CFO Sim Spa**

12.00

**Cripto-attività: nuove norme sulla tracciabilità dei trasferimenti**

Fabio Coco, Partner, **ADVANT Nctm**

12.30

**CFT: aggiornamenti su misure restrittive verso la Russia e comunicazioni all'UIF**

Antonio Martino, Of Counsel, **DLA Piper**

13.00 Chiusura del webinar

## Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

### Date e orari del webinar

10 e 11 ottobre 2024: 9.30 – 13.00

### Modalità di registrazione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com) e in copia ad [amfitalia@amfitalia.org](mailto:amfitalia@amfitalia.org)

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL **+39 02 72426 086**

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

### Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 850**

+ **IVA** per i non Soci AMF ITALIA

La quota di partecipazione individuale al corso è di **€ 550**

+ **IVA** per i Soci AMF ITALIA

### Scontistiche

**Registrazioni multiple** – È previsto uno sconto del 10% dal quarto partecipante della stessa Azienda.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

#### **Euronext Corporate Services Italy S.r.l.**

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Tax Code **11734560961**

VAT No. **IT11734560961**

#### **Intesa San Paolo S.p.A.**

P.zza Cordusio, 4

20123 Milano

IBAN - **IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com), entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

### Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e

che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

## Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

## Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

## Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com).

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

## Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

## Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano.



## Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com) e in copia ad [amfitalia@amfitalia.org](mailto:amfitalia@amfitalia.org)

Per informazioni +39 02 72426086 – [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com)

### Le novità del 2024 su AML/CFT: evoluzioni a livello europeo e nazionale

Live webinar – 10 e 11 ottobre 2024

#### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Individuale Non Socio AMF ITALIA	<input type="checkbox"/> € 850 + IVA
Individuale Socio AMF ITALIA	<input type="checkbox"/> € 550 + IVA
Sconto del 10% dal quarto partecipante della stessa Azienda	<input type="checkbox"/> € .....+ IVA
Sessione gratuita (9.30 – 11.15)	<input type="checkbox"/> € 0

#### DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d’aula e per l’invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel

Area di appartenenza			Livello di conoscenza della materia
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> Base
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> Intermedio
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> Avanzato
Settore industriale			
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR
Indirizzo della società			
Via	N.	Cap,	Città
			Prov.

## DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

## FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agazia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

**Tel.**

**Email**

## SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

## PRIVACY

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:**

- Dichiaro di essere a conoscenza che Euronext Corporate Services Italy S.r.l. ("Euronext Corporate Services") ed AFM ITALIA, Associazione Intermediari Mercati Finanziari ("AMF") tratteranno i miei dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari. L'informativa sul trattamento dei dati personali di Euronext Corporate Services è disponibile al seguente [link](#). L'informativa sul trattamento dei dati personali di AMF ITALIA è disponibile al seguente [link](#). (**OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione**)
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di Euronext Corporate Services. (Il consenso è facoltativo)
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di AMF ITALIA. (Il consenso è facoltativo)

**Timbro e Firma**

**Data:**

## Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

## Contatti

academy@euronext.com  
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



---

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at [euronext.com/terms-use](https://euronext.com/terms-use).

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



[info.corporateservices.euronext.com/academy](https://info.corporateservices.euronext.com/academy)