

NOVITA' E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

**IT WALLET E ADEGUATA VERIFICA,  
ISTRUZIONI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DI  
MINE E MUNIZIONI,  
REGOLAMENTO SUI BONIFICI ISTANTANEI EUROPEI**

1

**27 novembre 2024**

[PROGRAMMA DEL CORSO]

Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

**L'IT wallet di identità digitale e i vantaggi per l'adeguata verifica antiriciclaggio della clientela**

- Casistiche e fattispecie di rischio: la minaccia deepfakes
- Alcune contromisure che sfruttano l'intelligenza artificiale e la biometria
- Il wallet di identità europeo
- L'IT wallet
- Dati portabili e vantaggi nell'uso del wallet
- Alcuni casi d'uso

**Andrea DANIELLI**, founder & ceo, **Mopso**

**Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati** per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo - Provvedimento del 23 luglio 2024

- Dalla normativa dual use alla Legge 202/2021 e il divieto di finanziare società che svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo
- Le regole di adeguata verifica
- Le procedure che gli intermediari devono adottare nella propria regolamentazione interna
- Le attività delle funzioni di controllo

### **Giampaolo ESTRAFALLACES (\*)**

(\*) *relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

### **Il Regolamento (UE) 2024/886 in materia di bonifici istantanei ("instant payments") alla luce dei processi di conformità e dell'evoluzione AML**

- Analisi d'impatto del Regolamento sugli "instant payments" alla luce del framework AML
- La verifica dell'ordinante e del beneficiario dei pagamenti in ottica AML
- Il monitoraggio delle transazioni nel contesto delle procedure da implementare anche in sede di applicazione delle misure restrittive dell'operatività
- I principali rischi di non conformità e l'impianto sanzionatorio

**Mauro M. TOSELLO**, *partner settore banking finance & insurance*, **LIBRAvvocati**

*Ore 12.00 chiusura dei lavori*

### **Quota di partecipazione**

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02.36577120

e-mail: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)