

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E IL NUOVO ESPONENTE AML - CONFRONTO E ANALISI DI CASI

ANTIRICICLAGGIO E IL NUOVO ESPONENTE AML - CONFRONTO E ANALISI DI CASI

Tipologia	Corsi interaziendali
TemI	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	Il Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 modifica le "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" introducendo importanti novità che incidono sulla governance delle banche. Nasce la figura dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e viene ribadita la necessità - indicata anche dagli ultimi orientamenti dell'EBA- di prevedere che nel Consiglio di Amministrazione vi sia una figura con specifiche competenze in termini di individuazione, valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili ad individuare ruoli e compiti dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e i nuovi flussi informativi.
TemI Principali	<ul style="list-style-type: none">• La nuova Governance nell'Antiriciclaggio• Organi aziendali: compiti e responsabilità nel presidio del rischio antiriciclaggio• L'Esponente AML
Data	7 marzo 2024
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175
---	---