L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO: I CHIARIMENTI DI BANCA D'ITALIA E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI

Tipologia	**Seminari**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
In sintesi	Il Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023 modifica le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio" e introduce la nuova figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio che dovrà essere nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la banca è esposta, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. In particolare, l'esponente dovrà essere dotato di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento ai rischi, alle politiche, ai controlli, alle procedure antiriciclaggio, nonché al modello di business della banca e dovrà disporre di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti, che consistono essenzialmente in attività di: monitoraggio sull'adeguatezza e proporzionalità delle politiche, procedure e le misure di controllo interno in ambito antiriciclaggio, nonché di raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l'organo di supervisione strategica. Il nuovo regime impatta in modo rilevante sulla governance e sul sistema dei controlli interni degli operatori. In questo scenario ABIFormazione, in collaborazione con l'Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa e l'Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance di ABI, organizza un seminario dove le Autorità, i professionisti esperti e gli operatori bancari si confronteranno per analizzare le nuove regole e gli impatti organizzativi.
Data	14 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

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.