

Corso

# ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ ESTERA DELLE BANCHE 2024

28, 29 e 30 maggio 2024 • Aula virtuale

Prima giornata • 28 maggio 2024 (10.00-16.00)

## ► Normative in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali

- Introduzione ai lavori
- Quadro normativo in materia di *export control* (focus: *dual use*)
- Sanzioni economiche internazionali UE – cenni alla normativa USA e UK.
- Focus: Russia - Scenario in evoluzione

## ► Impatto sull'attività bancaria

- Assistenza finanziaria, obblighi di compliance e di congelamento
  - credito documentario (LC/CAD), finanziamenti, garanzie e simili
- Operatività diversa da assistenza finanziaria: restrizioni e obblighi di compliance
  - bonifici/rimessa diretta, contanti, assegni, depositi e simili
- Punti di contatto tra le sanzioni e la normativa AML/CFT
- Il fascicolo istruttorio

Seconda giornata • 29 maggio 2024 (10.00-16.00)

## ► Attività di compliance

- Presidi di controllo:
  - Verifiche soggettive:
    - Attività di compliance
    - Screening delle controparti
    - Liste sanzionatorie
    - Falsi positivi
    - Esito delle analisi
  - Verifiche merceologiche
  - Casistiche rilevanti

## ► Procedure interne e manleve

- Procedure interne
  - Rischi, controlli e funzioni coinvolte
  - Elementi essenziali
- Presidi contrattuali
- Manleve

Terza giornata • 30 maggio 2024 (10.00-13.00)

## ► Workshop

- Esercitazione guidata con analisi e risoluzione di casi