










# Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Fondamentale | Certificazioni

Presentazione	<p>L'iniziativa vuole sviluppare nei partecipanti tutte le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo, di coloro che in banca operano nell'ambito della nuova funzione Antiriciclaggio. Tramite il trasferimento di contenuti e metodologie strutturate il percorso è finalizzato a supportare le banche nella gestione della complessità che l'introduzione della funzione prevede.</p> <p>Il percorso si compone di 3 moduli, "Profiling della funzione Antiriciclaggio", "Il framework normativo" e "Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", per un totale di 7 giornate di formazione. La metodologia didattica affianca ai metodi tradizionali di apprendimento momenti di case study ed esercitazioni, per applicare concetti assimilati e produrre output operativi.</p>									
Obiettivi	<p>Il partecipante sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rappresentare un quadro organico delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;</li> <li>◆ valutare l'impatto delle nuove disposizioni sui processi e procedure interne;</li> <li>◆ individuare gli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e verificare l'idoneità dei modelli procedurali adottati;</li> <li>◆ rappresentare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono;</li> <li>◆ individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale e le modalità di gestione degli stessi;</li> <li>◆ identificare le procedure di controllo tenendo conto degli indicatori di anomalia per gli intermediari in materia di segnalazioni di operazioni sospette.</li> </ul>									
Target di riferimento	<p>Responsabili e addetti della nuova funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili e addetti delle funzioni Legale, Compliance, Risk management, Revisione interna.</p>									
Prerequisiti	<p>Nessuno.</p>									
Metodologia didattica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESPOSIZIONE DEL DOCENTE</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ESERCITAZIONI DI GRUPPO</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">SCAMBIO DI ESPERIENZA</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> </table>	ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		60%	ESERCITAZIONI DI GRUPPO		20%	SCAMBIO DI ESPERIENZA		20%
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE		60%								
ESERCITAZIONI DI GRUPPO		20%								
SCAMBIO DI ESPERIENZA		20%								
Durata	<p>7 giornate, suddivise in 3 moduli</p>									
Prezzo	<p>Iscrizione all'intero percorso: € 3.500,00 + IVA.</p>									

# Percorso professionalizzante per la funzione Antiriciclaggio

Certificazioni | 7 giornate (3 moduli)

## Modulo 1

### Profiling della funzione antiriciclaggio

- ◆ Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni: obiettivi della nuova funzione Antiriciclaggio
- ◆ Inquadramento organizzativo e compiti della nuova funzione Antiriciclaggio
- ◆ Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- ◆ Il ruolo degli organi aziendali di supervisione strategica, di gestione e dell'organismo di controllo
- ◆ Il responsabile della funzione antiriciclaggio e il delegato antiriciclaggio ex art. 42 del d.lgs. 231/07
- ◆ Le ipotesi di esternalizzazione e la nomina del preposto interno
- ◆ I rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni aziendali di controllo
- ◆ La disciplina antiriciclaggio e la responsabilità amministrativa dell'ente
- ◆ Metodi e strumenti della nuova funzione Antiriciclaggio

## Modulo 2

### Il framework normativo

- ◆ La normativa di riferimento: la Terza Direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109
- ◆ L'adeguata verifica della clientela: modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, approccio basato sul rischio, raccolta dei dati identificativi del cliente e individuazione del titolare effettivo
- ◆ Gli obblighi di registrazione: dati da registrare, modalità di tenuta e di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico
- ◆ Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette: definizione di operazione sospetta, l'iter di segnalazione, tutela della riservatezza, indicatori di anomalia e utilizzo di sistemi automatici di rilevazione di operazioni sospette
- ◆ Il quadro sanzionatorio e il reato di riciclaggio. Le recenti pronunce della Cassazione

## Modulo 3

### Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- ◆ Le ispezioni e i controlli delle autorità ex art. 53 del d.lgs. 231/07
- ◆ La valutazione e i parametri per il calcolo del grado di rischio
- ◆ Le norme che governano l'analisi del grado di rischio della clientela e l'aggiornamento dello stesso
- ◆ La metodologia di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale: esercitazione guidata e casi di studio
- ◆ La metodologia di applicazione dei controlli e di verifica della tenuta dei presidi organizzativi
- ◆ Le procedure di controllo a distanza
- ◆ L'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia
- ◆ Le modalità di reporting efficace al top management e alle altre funzioni aziendali
- ◆ La formazione e l'antiriciclaggio