

[HOME](#) / PERCORSO SPECIALISTICO GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO

PERCORSO SPECIALISTICO GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO

| | |
|------------|---|
| Tipologia | Corsi interaziendali , Alta Formazione e Master |
| Temi | ESG, Antiriciclaggio, Governance e strategie, Normativa |
| In sintesi | Il quadro regolamentare e il processo antiriciclaggio, la Governance dell'antiriciclaggio e le nuove responsabilità per gli Organi di Vertice alla luce delle nuove linee guida EBA sull'AML compliance officer e degli interventi di Banca d'Italia. |
| Data | 20,21 e 22 maggio 2024 |
| Sede | Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula Virtuale |

PROGRAMMA

MODULO 1

L'evoluzione della disciplina europea e nazionale in materia di contrasto al riciclaggio - maggio

- Il negoziato sul "pacchetto antiriciclaggio": impatti e stato dell'arte
- Gli interventi dell'EBA
- Le recenti evidenze delle Autorità nazionali

Il ruolo delle Autorità in materia: obblighi di collaborazione attiva

- Compiti e funzioni delle Autorità (MEF, Comitato di sicurezza finanziaria, UIF, Banca d'Italia, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)
- Le disposizioni sanzionatorie
- Gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette

Organi aziendali: compiti e responsabilità nel presidio del rischio antiriciclaggio

- I compiti del CdA e del Collegio Sindacale nella prevenzione del rischio di riciclaggio
- Misure organizzative e operative per mitigare il rischio di riciclaggio
- L'aggiornamento della Policy AML

MODULO 2

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - maggio

- La nota di chiarimenti di Banca d'Italia relativa al Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio
- Le possibili soluzioni per l'individuazione del consigliere AML
- I compiti del consigliere AML in relazione al CdA ed i rapporti con la Funzione AML
- Il (ri)disegno dei flussi Informativi tra consigliere AML, CdA, Comitati e Funzione AML
- I conflitti di interesse del consigliere AML: individuazione e gestione
- L'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio per i rapporti ad alto rischio
- Il consigliere AML nei gruppi bancari

MODULO 3

Misurazione e mitigazione del rischio di riciclaggio - maggio

- Il rischio di riciclaggio nell'ambito del risk management
- Il rischio di riciclaggio e il RAF

L'autovalutazione del rischio di riciclaggio

- Metodiche di svolgimento dell'autovalutazione
- La rilevanza dell'autovalutazione per gli organi apicali
- La relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517