

[HOME](#) / L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

Ciclo di incontri di formazione

Tipologia	Seminari
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	<p>Il recente programma di riforme della Commissione europea per la revisione del sistema Antiriciclaggio ha condotto gli operatori verso una nuova stagione della disciplina in materia. La cornice normativa primaria si sta definendo anche per effetto dei lavori in corso presso l'Autorità Bancaria Europea (EBA), dei provvedimenti da parte della Banca d'Italia e delle nuove evidenze dell'UIF, che intervengono sull'operatività degli intermediari.</p> <p>In un contesto in cui tutto sta mutando velocemente, ABIFORMAZIONE, con la collaborazione degli esperti dell'ABI, propone un ciclo di tre incontri formativi organizzato con la finalità di fornire utili strumenti conoscitivi ed interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della disciplina antiriciclaggio anche attraverso il confronto con le Autorità, le Istituzioni e gli esperti in materia.</p> <p>La prima giornata è dedicata all'analisi del Pacchetto AML con uno specifico focus sull'adozione del Regolamento europeo 2024/1624, in cui l'omogeneità delle norme per tutti gli Stati membri e del livello dei relativi presidi costituiscono un indispensabile presupposto per evitare infiltrazioni di capitali di origine illecita nel sistema finanziario, assicurando, allo stesso tempo, un terreno competitivo paritario.</p> <p>Nella giornata successiva, l'attenzione si sposterà sul rafforzamento delle linee di difesa per la gestione del rischio di riciclaggio. In particolare, saranno approfonditi gli impatti del Provvedimento di Banca d'Italia del 27 novembre 2024 che prevede l'adozione di un nuovo Manuale per le Segnalazioni Antiriciclaggio, l'evoluzione delle responsabilità dell'Alta dirigenza nel presidio del rischio di riciclaggio, l'esercizio autovalutazione inteso come strumento di gestione del rischio, e il vademecum ABI A.N.T.I.C.O. sull'attività con i compro oro</p> <p>L'ultimo incontro sarà dedicato alle novità dei servizi e strumenti di pagamento che impongono una revisione dei presidi antiriciclaggio. Uno speciale focus riguarderà gli IBAN virtuali e le recenti novità su bonifici istantanei con l'esame degli impatti sullo screening delle transazioni. L'iniziativa si concluderà con l'approfondimento dei rischi e dei controlli antiriciclaggio che derivano dall'utilizzo delle Cripto-attività partendo dall'analisi della normativa di riferimento, fino all'esame della progettazione di un piano AML ai fini della gestione del rischio sull'attività in cripto asset e all'individuazione di tecnologie e tecniche per il loro controllo.</p>
Data	17,18 e 19 marzo 2025
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Primo incontro	Il pacchetto AML al via	17/03/2025 17/03/2025
Secondo incontro	Il rafforzamento delle linee di difesa per la gestione del rischio di riciclaggio	18/03/2025 18/03/2025
Terzo incontro	Antiriciclaggio, pagamenti e crypto-asset: recenti novità e impatti operativi	19/03/2025 19/03/2025

CONTATTI	
<p>Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251</p>	<p>Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175</p>