

HOME / PERCORSO SPECIALISTICO IL GOVERNO DELL'ANTIRICICLAGGIO

PERCORSO SPECIALISTICO IL GOVERNO DELL'ANTIRICICLAGGIO

Tipologia Corsi interaziendali , Alta Formazione e Master

Temi ESG, Antiriciclaggio, Governance e strategie, Normativa, Alta formazione CDA

In sintesi

Il quadro regolamentare e il processo antiriciclaggio, la Governance dell'antiriciclaggio e le nuove responsabilità per gli

Organi di Vertico alla lucco della pueva linea guida ERA sull'AMI, compliance efficare e degli interventi di Rappa d'Italia.

Organi di Vertice alla luce delle nuove linee guida EBA sull'AML compliance officer e degli interventi di Banca d'Italia.

Data 22, 23 e 24 settembre 2025

Sede Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula Virtuale

Modulo 1	L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio	22/09/2025 22/09/2025
Modulo 2	L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio	23/09/2025 23/09/2025
Modulo 3	Misurazione e mitigazione del rischio di riciclaggio	24/09/2025 24/09/2025

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 laFunzione 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

C			

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517