L'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: METODOLOGIE, PRESIDI E BUONE PRASSI

Tipologia	**Seminari**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
In sintesi	L'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio di Banca d'Italia, a valle di un'indagine tematica condotta su un campione di intermediari vigilati, ha recentemente emanato alcune raccomandazioni sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il documento mira a diffondere le buone prassi operative per rafforzare qualità, efficacia e coerenza del processo di autovalutazione previsto dall'art. 15, comma 2 del D. Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia antiriciclaggio. Le indicazioni sottolineano l'importanza della governance dell'autovalutazione, con ruoli e responsabilità chiaramente attribuiti, il monitoraggio e il reporting periodico agli organi di vertice, nonché l'adozione di presidi tecnologici e di gestione dati adeguati. Evidenziano inoltre buone prassi per la diffusione della cultura del rischio per garantire che l'autovalutazione sia uno strumento di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio. In questo scenario, con la collaborazione dell'Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa di ABI, si propone un Seminario di approfondimento operativo e di confronto sulle raccomandazioni della Banca d'Italia per stimolare lo scambio di esperienze e di buone prassi tra operatori della materia.
Data	2 marzo 2026
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.