

[HOME](#) / ANNUAL ANTIRICICLAGGIO

## ANNUAL ANTIRICICLAGGIO

### Novità, impatti e prospettive

Tipologia	<b>Seminari</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	Il seminario Antiriciclaggio è l'appuntamento annuale dove norme, vigilanza, tecnologia e organizzazione si incontrano; dove le letture istituzionali dialogano con l'esperienza concreta; dove si anticipano traiettorie e non ci si limita a rincorrerle.
Data	1/3 luglio 2026

### PRESENTAZIONE

Il programma di riforme per la revisione del sistema antiriciclaggio segna l'avvio di una nuova fase per gli operatori, chiamati a confrontarsi con un quadro regolamentare in profonda trasformazione. Il nuovo assetto normativo si sta sviluppando principalmente grazie all'attività dell'Anti-Money Laundering Authority, che nel suo recente piano 2026-2028 ha individuato le principali priorità strategiche su cui focalizzerà l'attenzione nei prossimi anni.

Gli standard tecnici europei assumono un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura della disciplina stabilendo criteri uniformi, orientando l'interpretazione delle norme e contribuendo alla costruzione di un modello di supervisione omogeneo a livello comunitario. Tali novità implicano cambiamenti significativi nell'organizzazione, nei processi operativi e nei controlli interni. Accanto a queste trasformazioni, cresce l'importanza del monitoraggio delle sanzioni finanziarie. La complessità degli scenari, l'evoluzione continua di liste e restrizioni e i recenti orientamenti dell'EBA richiedono un aggiornamento costante per prevenire rischi di compliance e reputazionali.

In tale contesto, il seminario annuale sull'antiriciclaggio, promosso dall'ABI e organizzato da ABIFormazione, offre una visione chiara e organica del percorso di riforma, favorendo uno spazio di confronto in cui Autorità, professionisti, esperti e operatori condividono approfondimenti sull'evoluzione del quadro regolatorio, analizzando l'impatto operativo dei cambiamenti e mettono a fattor comune soluzioni ed esperienze per affrontare le sfide future.

### CONTATTI

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