PERCORSO SPECIALISTICO IL GOVERNO DELL'ANTIRICICLAGGIO

Tipologia	**Corsi interaziendali , Alta Formazione e Master**
Temi	**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	9/11 settembre 2026
Sede	**Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula Virtuale**

Modulo 1	**L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO**	09/09/2026 09/09/2026
Modulo 2	**L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO**	10/09/2026 10/09/2026
Modulo 3	**MISURAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**	11/09/2026 11/09/2026

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

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

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

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