

[HOME](#) / PERCORSO SANCTIONS COMPLIANCE OFFICER IN BANCA**PERCORSO SANCTIONS COMPLIANCE OFFICER IN BANCA**

| | |
|------------|---|
| Tipologia | Corsi interaziendali |
| Temi | Normativa |
| In sintesi | <p>Il ruolo del Sanction Compliance Officer, approfondendo funzioni, responsabilità e strumenti a supporto dell' individuazione, misurazione, prevenzione e gestione dei rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive. Attraverso un approccio modulare, il percorso formativo ha la finalità di trasferire conoscenze e capacità operative relative ai principali presidi di controllo, quali lo screening delle controparti, le attività di due diligence, il monitoraggio delle transazioni e un costante aggiornamento in linea con l'evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale. Il programma si propone di sviluppare una preparazione multidisciplinare che integri aspetti giuridici, economici e operativi, rafforzando la capacità di analisi e di lettura di contesti complessi e in rapido mutamento.</p> <p>Il percorso formativo consente di acquisire le conoscenze utili a:</p> |
| Obiettivi | <ul style="list-style-type: none">• rappresentare un quadro organico della normativa nazionale e internazionale in materia di sanzioni economico-finanziarie e misure restrittive;• individuare metodologie e strumenti per valutare l'esposizione ai rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive;• descrivere le responsabilità, le funzioni e le attività del Sanction Compliance Officer all'interno dell'organizzazione. |
| Data | 2,9,13 e 19 ottobre 2026 |
| Sede | Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti |

PRESENTAZIONE

Il contesto internazionale attuale è profondamente segnato dalla crescente rilevanza delle normative in materia di sanzioni economico-finanziarie e misure restrittive, divenute uno strumento sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche. Tale evoluzione ha determinato un significativo aumento della complessità normativa, accompagnato da continui aggiornamenti delle liste sanzionatorie e da un progressivo inasprimento delle conseguenze in caso di violazioni.

In questo scenario, le banche e gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare un approccio sempre più strutturato di gestione del rischio di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive, integrando presidi operativi e di controllo all'interno dei propri modelli organizzativi.

In risposta a queste esigenze, emerge il ruolo del Sanctions Compliance Officer. Tale funzione contribuisce in modo determinante alla individuazione, misurazione prevenzione e alla gestione dei rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive, attraverso attività di screening, due diligence, monitoraggio delle transazioni e aggiornamento continuo rispetto all'evoluzione del quadro normativo. Le responsabilità associate a questo ruolo richiedono una preparazione multidisciplinare che integri competenze giuridiche, economiche e operative, unitamente alla capacità di interpretare contesti complessi e in rapido mutamento. È inoltre chiamato a svolgere un'attività continua di formazione e sensibilizzazione interna, contribuendo a diffondere la consapevolezza dei rischi e delle responsabilità a tutti i livelli aziendali.

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517