L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEL NUOVO REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO (UE 2024/1624) E NEGLI ERTS AMLA: LEGGERE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO LA GAP ANALYSIS

Tipologia	**Seminari, Giornate Formative**
Temi	**Antiriciclaggio, Normativa**
In sintesi	Il nuovo Regolamento UE 2024/1624, applicabile dal 10 luglio 2027, ridefinisce in modo significativo il quadro europeo in materia di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio, stabilendo obblighi più stringenti e una maggiore armonizzazione delle regole tra gli Stati membri. Tra le principali novità, figurano: l'ampliamento delle informazioni da reperire per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, il nuovo perimetro delle Persone Politicamente Esposte, gli obblighi di astensione e chiusura del rapporto, gli obblighi di verifica in tema di sanzioni finanziarie mirate, il controllo costante e l'aggiornamento delle informazioni dalla clientela, i nuovi obblighi di adeguata verifica rafforzata e l'integrazione con strumenti digitali e fonti affidabili esterne. Per gli operatori del settore è fondamentale conoscere le recenti evoluzioni normative e valutarne gli impatti concreti sui presidi esistenti, sui processi operativi, sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno. In questo contesto, la gap analysis assume un ruolo centrale, consentendo di individuare tempestivamente gli interventi necessari per garantire la conformità al nuovo quadro regolamentare. Con l'obiettivo di accompagnare le banche nel percorso di adeguamento, prende avvio un ciclo di tre incontri formativi dedicati alle novità in materia di adeguata verifica introdotte dal nuovo Regolamento Antiriciclaggio. Gli incontri offriranno un'analisi sistematica delle nuove disposizioni attraverso il confronto con la normativa previgente, al fine di evidenziarne gli impatti su processi, procedure, assetti organizzativi e sistemi informativi.
Data	14, 20 e 26 ottobre
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.