PERCORSO SANCTIONS COMPLIANCE OFFICER IN BANCA

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Academy	**Regole e Controlli interni**
Temi	**Normativa**
In sintesi	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.
Obiettivi	Il percorso formativo consente di acquisire le conoscenze utili a: • 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	Dal 5 marzo 2027
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

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