Masterclass

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Prima edizione



8, 9 e 10 marzo 2027 • Aula virtuale

Prima giornata • 8 marzo 2027 (10.00 - 16.00)

▸ Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: presupposti e criteri normativi

- La collborazione attiva da parte degli intermediari : principi normativi

▸ Strumenti di Selezione automatica nel processo SOS

- Tipologie di strumenti di selezione automatica: tra modelli a regole e sistemi intelligenti
- Rapporto con altre previsioni normative UE: IA ACT, GDPR
- Audit del sistema di transaction monitoring: sistemi in house e outsourcing

Esercitazione guidata

- Asseverare il sistema di transaction monitoring
- Utilizzo dei feedback UIF
- Reporting dell'attività di collaborazione attiva

▸ Minacce e rischi emergenti: le recenti evidenze della UIF

- Casistiche emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le ultime rilevazioni e pubblicazioni della UIF
- Focus sulle misure restrittive UE e le operazioni sospette

Esercitazione guidata

- Come applicare gli indicatori di anomalia in vigore dal 1°gennaio 2024
- Comunicazioni UIF: schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Seconda giornata • 9 marzo 2027 (10.00 - 16.00)

▸ L'esame delle operazioni sospette

- L'istruttoria delle operazioni sospette
- Schema e contenuto di una segnalazione
- Criteri per l'applicazione degli indicatori e dei sub-indici UIF
- Rapporti con altre previsioni normative
- Le modalità di approfondimento del patrimonio informativo connesso alla segnalazione di operazioni sospette
- Le tecniche di compilazione dei moduli "descrizione dell'attività sospetta" e "motivi di sospetto"
- La compilazione degli altri campi strutturati della SOS (soggetti coinvolti, operazioni da inserire, rapporti contnuativi da evidenziare)
- Il processo di sospensione delle operazioni sospette
- Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni

Esercitazione guidata

- Casi pratici per l'esame delle operazioni sospette
- L'inoltro della UIF
- L'archiviazione di una SOS
- I presidi di riservatezza a tutela del segnalante

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.

Terza giornata • 10 marzo 2027 (10.00 - 13.00)

- **Tecnologie, governance e nuovi requisiti normativi nel processo SOS**
  - Fondamenti normativi: indicatori UIF, collaborazione attiva e ruolo degli strumenti automatici nel processo SOS
  - Progettazione degli algoritmi AML: ingegneria normativa, scenari, sigle, sperimentazione e validazione
  - Tecnologie di Transaction Monitoring a confronto: sistemi Rule-based, statistici, bayesiani e Machine Learning
  - AI Act e sistemi AML: capacità inferenziale, approcci basati sul ragionamento e sull'apprendimento, spiegabilità degli algoritmi e supervisione umana
  - AI generativa nel processo SOS: opportunità applicative e rischi operativi
  - AMLA e Transaction Monitoring: evoluzione dei requisiti di monitoraggio, impatti funzionali sui Sistemi AML e governance dei controlli della Funzione Antiriciclaggio
  - DORA e sistemi antiriciclaggio: resilienza operativa digitale, continuità dei servizi ICT e gestione dei fornitori

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione. Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.