

Seminario

L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO: I CHIARIMENTI DI BANCA D'ITALIA E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI

14 marzo 2024 • Aula virtuale



10.00 Apertura dei lavori

Francesca Santilli Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

OPEN SESSION

10.15 ► I CHIARIMENTI DI BANCA D'ITALIA RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DEL 1° AGOSTO 2023 DI RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA SU POLITICHE E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ, AL RUOLO E ALLE RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

11.00 *Coffee break*

11.20 ► IL CONSIGLIERE AML

- Le possibili soluzioni per l'individuazione del consigliere AML
- I compiti del consigliere AML in relazione al CDA ed i rapporti con la Funzione 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
- Il consigliere AML nei gruppi bancari

Moderata:

Francesca Santilli Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

Intervengono:

Fabio Civale Studio Legale **Civale Associati**

Elisa Dellarosa Head of Corporate Governance & Sustainability **Crédit Agricole Italia**

Roberto Regoli Responsabile AML-CFT, Gruppo **Monte dei Paschi di Siena**

12.40 *Spazio dedicato alle domande*

13.00 *Pausa pranzo*



14.00 ▶ LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

- Rapporti tra Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Consigliere AML
- L'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio per i rapporti ad alto rischio
- La continuità della Funzione AML: possibili soluzioni alternative alla nomina di un sostituto
- La relazione Antiriciclaggio: quali novità?
- L'aggiornamento della Policy AML

Modera:

Lara Lanini Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa – **ABI**

Intervengono:

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

Michele Pisani, Chief AML Officer Gruppo **BPER Banca**

Marco Stellin, Partner, Risk & Compliance **KPMG Advisory**

Claudia Leone, Director GOV PROC & CONTROLS **PWC**

15.45 *Spazio dedicato alle domande*

16.00 *Chiusura dei lavori*