

Corso

ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ ESTERA DELLE BANCHE

29, 30 e 31 maggio 2023 • Aula virtuale

Prima giornata • 29 maggio 2023 (10.00-16.00)

► Normative in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali

- Quadro normativo in materia di *export control* e focus sul *dual use*
- Sanzioni economiche internazionali UE e riferimenti alla normativa USA e UK
- Russia uno scenario in evoluzione

► Impatto sull'attività bancaria

- Assistenza finanziaria, obblighi di compliance e di congelamento
- Operatività diversa da assistenza finanziaria: restrizioni e obblighi di compliance: bonifici/rimessa diretta, contanti, assegni, depositi e simili

Seconda giornata • 30 maggio 2023 (10.00-16.00)

► Attività di compliance nell'attività estera delle banche

- Presidi di controllo
- Verifiche soggettive:
 - Attività di compliance
 - Screening delle controparti
 - Liste sanzionatorie
 - Falsi positivi
 - Esito delle analisi
- Verifiche merceologiche
- Punti di contatto tra le sanzioni e la normativa AML/CFT
- Il fascicolo istruttorio e analisi di casi

Terza giornata • 31 maggio 2023 (10.00-13.00)

► Workshop

- Esercitazione guidata con analisi e risoluzione di casi concreti:
 - Pagamenti post scadenza grandfathering per beni e servizi
 - Congelamento e scongelamento fondi, garanzie e depositi