

Corso in aula

Adeguata verifica della clientela: cosa è cambiato

Milano, 4 ottobre 2019

Hotel Michelangelo – piazza Luigi di Savoia, 6

Orario: 9:30 – 17:00

In sintesi

Il presente corso di formazione si propone di ripercorrere l'**evoluzione normativa della materia dell'antiriciclaggio**, con particolare riferimento agli **obblighi di adeguata verifica della clientela**, sino ad arrivare all'ultimo provvedimento di novella della Banca d'Italia, dell'agosto 2019.

Obiettivi

- Ripercorrere brevemente gli aspetti sostanziali della disciplina
- Focalizzare i soggetti destinatari, il contenuto dell'obbligo di verifica e le sue modalità di adempimento
- Comprendere in cosa si sostanzia l'ultimo intervento della Banca d'Italia

Destinatari

Il corso si rivolge a professionisti del settore con esigenze di aggiornamento, ma anche neo-professionisti della *compliance* per l'approfondimento del tema.

Programma degli argomenti

Docenti: Vincenzo Colarocco, Chiara Benvenuto

1) La IV Direttiva in materia di antiriciclaggio

- a. Dal decreto legislativo n. 231/2007 al decreto legislativo n. 90/2017
- b. Chi sono i soggetti obbligati?
- c. Quali obblighi? Adeguata verifica e segnalazione operazioni sospette
- d. Le misure semplificate e la verifica rafforzata

2) L'obbligo di adeguata verifica

- a. Quando?
- b. In ogni caso quando...
- c. In cosa consiste l'adeguata verifica?
- d. Le modalità di adempimento dell'obbligo

3) Cosa è cambiato? Il provvedimento del 30 luglio 2019 della Banca d'Italia

- a. I soggetti obbligati
- b. Parte prima: l'approccio *risk based*
- c. Segue: criteri generali e fonti informative per la valutazione del rischio – la profilatura della clientela
- d. Parte seconda: cosa cambia sugli obblighi di adeguata verifica – l'identificazione del titolare effettivo
- e. Parte terza: cosa cambia sugli obblighi semplificati
- f. Parte quarta: cosa cambia sugli obblighi rafforzati
- g. Parte quinta: esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
- h. Parte sesta: disposizioni specifiche per particolari tipologie operative

4) Esercitazione

5) Le sanzioni

Costi

Prezzo: 500,00 € (+ iva) – inclusi coffee break, lunch e materiale didattico

Tariffe agevolate:

- per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto

Referenti in Area Formazione e Servizi di Audit

Katia Ricci (Responsabile)

katia.ricci@assileaservizi.it

Tel. 3461092255 - 06 99703626

Ilaria Nanni

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Tel. 344 0507413 - 06 99703654