

Leasing Forum

ANTIRICICLAGGIO.

Valutazione, gestione e controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17 ottobre 2019 h.09.30 - 16:30
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6
Milano

Presentazione

Il Leasing Forum, partendo dall'esperienza maturata dagli operatori del settore in questo anno a seguito alla novella del D.Lgs 231/07 quale frutto del recepimento della IV Direttiva, si propone di riprendere principi e aspetti ormai consolidati come quelli dell'approccio basato sul rischio e analizzarli alla luce dell'adeguamento di sistema resi necessari, sul piano operativo in ragione dell'emanazione del set regolamentare di attuazione da parte di ciascuna delle Autorità di Vigilanza, ognuna per quanto di propria competenza.

Il tutto con uno sguardo prospettico rivolto alle novità della V Direttiva destinate a incidere nuovamente sull'organizzazione del mondo bancario e finanziario.

Programma

9:30	Registrazione partecipanti
9:45	Apertura dei lavori
10:00	L'azione di vigilanza nel percorso di adeguamento risk-based <i>Intervento a cura della dott.ssa Maura Ruggiero - Banca d'Italia</i>
10:45	Modelli e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali: vecchie e nuove prassi a confronto <i>Intervento a cura del dott. Riccardo Fazzini - Unità di Informazione Finanziaria</i>
A seguire	Coffee break
12:00	Adeguate Verifica della Clientela e Titolare Effettivo: conferme e novità dei criteri individuati dalle nuove Disposizioni attuative <i>Intervento a cura dell'Avv. Luca Zitiello - Studio Legale Zitiello e Associati</i>
12:45	Question time
A seguire	Lunch

Sponsor



- 14:30** **Autovalutazione del rischio di riciclaggio:
aspetti organizzativi e di processo**
Intervento a cura del dott. Giuseppe Roddi – GR Consulting
- 15:15** **TAVOLA ROTONDA:
Opportunità e nuove sfide per gli operatori tra IV e V Direttiva**
Ne discutono:
*Avv. Vincenzo Colarocco - Studio Legale Previti
Claudio Colombo - IBM Italia Servizi Finanziari
Avv. Elvira Manfreda - Assilea
Dott. Gaetano Perilli - REV Gestione Crediti
Dott. Claudio D'Auria - Moderari*
- 16:00** **Question time**
- A seguire** **Chiusura dei lavori**

Referenti in Assilea Servizi

Katia Ricci

Area Formazione e Servizi di Audit - Responsabile
Tel 06 99703626 – Mob 346 1092255

Ilaria Nanni

Area Formazione e Servizi di Audit
Tel 06 99703622

Dimitri Verdecchia

Area Formazione e Servizi di Audit
Tel 06 99703654 – Mob 344 0507413

Sponsor

