

Formazione a distanza

L'ANTIRICICLAGGIO: VERSO LA V DIRETTIVA UE

Nella seduta del 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843). Tra le novità previste dal testo figurano: l'ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio; criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, il decreto consente alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Destinatari

In considerazione dell'ampiezza e delicatezza delle implicazioni sottese, il corso è rivolto al vertice massimo (Presidente, Vice Presidente, Amministratori, Sindaci), al Top Management e a tutto il personale. Destinatari prioritari, attese le peculiarità professionali, sono: il personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Antiriciclaggio, Organizzazione, HR, Credito e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione di banche e finanziarie. Si rivolge, altresì, agli Agenti in attività finanziaria.

Durata e test finale

Il corso si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite. Il test consiste in un questionario con domande a scelta multipla e risposta singola. **Al superamento del test finale è rilasciato un attestato.**

Programma

La V Direttiva in materia di antiriciclaggio

- Direttiva (UE) 30 maggio 2018, n. 843

1) Il nuovo ordinamento interno

- Le attività di recepimento nel diritto interno
- Soggetti obbligati
- Autorità
- Analisi e valutazione del rischio

2) Adeguata verifica della clientela

- Come definire il rischio
- Titolare effettivo
- Adeguata verifica semplificata
- Adeguata verifica rafforzata, adeguata verifica della clientela da parte di terzi, monitoraggio
- Obbligo di astensione e conservazione

3) Le modifiche dettate dalla V Direttiva

- Segnalazione di violazioni
- Disposizioni valutarie
- Apparato sanzionatorio

Caratteristiche tecniche

I corsi sono fruibili dalla piattaforma FAD dell'Associazione Italiana Leasing <http://media.assilea.it/moodle>. Può essere reso compatibile per installazione sulle più comuni piattaforme in uso.

Referenti in Assilea Servizi

Area Formazione

Ilaria Nanni - Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia - Tel. 06 99703654