

PERCORSO ANTIRICICLAGGIO

Modulo 1: Antiriciclaggio: Organizzazione, procedure e controlli

17 aprile 2020

Modulo 2: Antiriciclaggio: Adeguata verifica della clientela

21 aprile 2020

Modulo 3: Antiriciclaggio: Conservazione e messa a disposizione

23 aprile 2020

Aula virtuale (h.09:30 – 13:00)

In sintesi

Il percorso si articola in tre moduli, ciascuno della durata di 3,5 ore, acquistabili anche singolarmente

Modulo 1 - Organizzazione, procedure e controlli: le disposizioni di Banca d'Italia sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni con le relative questioni applicative;

Modulo 2 - Adeguata verifica della clientela: l'adeguata verifica della clientela nelle sue molteplici implicazioni;

Modulo 3 - Conservazione e messa a disposizione: la conservazione e messa a disposizione della documentazione, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Verranno esaminate le novità antiriciclaggio per il leasing introdotte dalle Disposizioni di Banca d'Italia, alle quali anche le banche e le società di leasing dovranno adeguarsi quanto prima.

Destinatari

Tutto il personale di banca e di società di leasing, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01). È destinato, altresì, ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Nello specifico: funzione antiriciclaggio, uffici amministrazione, ITC, marketing, commerciale, legale, auditing, compliance, organizzazione.

Prezzo:

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 750,00 €, anziché 850,00 €.

Modulo 1: 250,00€

Modulo 2: 250,00€

Modulo 3: 350,00€

I costi si intendono iva esclusa.

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

Docente: Giuseppe Roddi

Programma degli argomenti

Con le recenti disposizioni appena emanate proprio in materia di conservazione e messa a disposizione della documentazione, dei dati e delle informazioni si è completato il quadro delle disposizioni attuative antiriciclaggio in cui devono operare le banche e le società di leasing.

Modulo 1

Obiettivo: Analisi dell'organizzazione dei presidi e dei relativi adempimenti (26 marzo 2019).

- I presidi
- La funzione antiriciclaggio
- La revisione interna
- Il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette
- La policy ed il manuale antiriciclaggio
- L'autovalutazione dei rischi riciclaggio e finanziamento terrorismo

Modulo 2

Obiettivo: Esaminare il rischio di riciclaggio e l'adeguata verifica della clientela (30 luglio 2019).

- I criteri di valutazione che portano al rating
- Cliente, esecutore, titolare effettivo: novità specifiche
- Scopo e natura del rapporto continuativo e dell'operazione
- Operatività a distanza
- Obblighi rafforzati e semplificati: fra questi, le persone politicamente esposte
- Il terzo che identifica per conto

Modulo 3

Obiettivo: Illustrare e approfondire la conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni (24 marzo 2020), cui ci si dovrà adeguare entro il 31 dicembre 2020.

- Scopo e ambito
- Documentazione, dati e informazioni
- Esenzioni
- Modalità operative di conservazione: a) Sistemi di conservazione informatizzati, b) Archivi standardizzati
- Esternalizzazione
- Trasformazioni societarie, messa in liquidazione

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 0880010

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002