

## AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Corso in house 15 ottobre 2020

Webinar

9:30 – 13:00 - 14:00 – 17:30

### In sintesi

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.

Il corso si articola in: disposizioni di Banca d'Italia sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni con le relative questioni applicative; l'adeguata verifica della clientela nelle sue molteplici implicazioni; 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.

### Programma degli argomenti

**Docente:** Giuseppe Roddi

#### 1. Organizzazione, procedure e controlli

**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

#### 2. Adeguata verifica della clientela

**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

#### 3. Conservazione e messa a disposizione

**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