

PERCORSO “LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA: PROCEDURE E ADEMPIMENTI”

Modulo 1 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA
Modulo 2 PROCEDURE E ADEMPIMENTI OPERATIVI

12 marzo 2021
19 marzo 2021

Webinar su Goolge Meet (ore 10:00 - 13:00)

In sintesi

Da quest'anno l'ordinamento antiriciclaggio si presenta completo in ogni sua parte. All'integrale rifacimento del d.lgs. 231/07, legge fondamentale in questo settore, operato dal d.lgs. 90/17 e del d.lgs. 125/19 si sono susseguite disposizioni secondarie, rispettivamente in tema di procedura sanzionatoria amministrativa, organizzazione, procedure e controlli, adeguata verifica della clientela, conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni, le norme dedicate alle S.A.R.A. (segnalazioni anti riciclaggio aggregate) ed alle comunicazioni oggettive. Predomina ormai l'adeguata verifica della clientela, che impegna l'attività dei soggetti tenuti, richiedendo un'attenta e profonda disamina e valutazione della controparte negoziale prima e dopo la stipula.

Obiettivi

Modulo 1

- Illustrazione sistematica degli adempimenti organizzativi-procedurali interni (compliance e internal audit);
- Approfondimento dell'adeguata verifica della clientela nelle sue numerose articolazioni, accezioni ed eccezioni (es., identificazione a mezzo spid 3). Esercitazione su questioni relative all'adeguata verifica della clientela.

Modulo 2

- Questioni pratiche su adeguata verifica della clientela;
- I dati dell'antiriciclaggio ed il loro trattamento;
- Cenni sulla segnalazione delle operazioni sospette, che resta il sistema principe per informare circa i fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Destinatari

Tutto il personale della banca o della società di leasing, nessuno escluso, dagli organi gestori (amministratori e direttori), ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01), dal top management, al commerciale, al credito, nonché all'organizzazione, legale, compliance, internal audit, segreteria societaria, senza tralasciare la Funzione antiriciclaggio e la rete distributiva.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Costi

Singolo modulo €300,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 500,00€ anziché 600,00€.

Iva esclusa.

Tariffe agevolate

Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; 15% da 5 a più iscritti

Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20%

Docente: Giuseppe Roddi

Modulo 1

I fondamenti dell'antiriciclaggio

L'apparato organizzativo, le procedure, i tre livelli di controllo

L'adeguata verifica della clientela: esercitazione aperta a tutti i partecipanti

Modulo 2

I dati nell'antiriciclaggio: privacy, conservazione e messa a disposizione

La segnalazione delle operazioni sospette, le comunicazioni oggettive

Le sanzioni penali ed amministrative

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