

## ANTIRICICLAGGIO PER LE SOCIETA' DI LEASING

Percorso webinar "Microsoft Teams" - h. 10:00 - 13:00

1. **Fondamenti dell'antiriciclaggio: novità, teoria e prassi** 15 giugno 2023
2. **Adeguate verifica, nuovi indicatori di anomalia e limiti al ricorso all'intelligenza artificiale** 22 giugno 2023

### IN SINTESI

In un ordinamento antiriciclaggio ormai completo in tutte le sue componenti emergono continue esigenze quotidiane e novità normative. Fra queste, gli **Orientamenti EBA** del 14.06.2022 sull'organizzazione della *funzione antiriciclaggio* e degli altri organismi e le **richieste di Banca d'Italia** in tema di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento che le banche e le finanziarie devono prendere in attenta considerazione ai fini della loro attività.

Dopo una disamina dei capisaldi della normativa, saranno presi in puntuale considerazione l'apparato organizzativo e il connesso sistema dei controlli interni, l'**adeguata verifica della clientela** nelle sue svariate componenti, la raccolta e la messa a disposizione dei dati e della documentazione, le peculiarità della segnalazione delle operazioni sospette, i vari obblighi segnaletici (S.A.R.A., comunicazioni oggettive), gli adempimenti valutari e le sanzioni. Inoltre, saranno prese in esame le norme di recente innovazione in tema di **indici di anomalia** per la segnalazione delle operazioni sospette e di **intelligenza artificiale**.

Un'importante **testimonianza** in questa disciplina, caratterizzata da complesse problematiche di natura organizzativa e informatica, sarà fornita da **Metoda Finance** che illustrerà un **case study** in cui verranno presentati strumenti e metodologie atti a fronteggiare le crescenti esigenze della normativa.

### OBIETTIVI

- Illustrare le novità provenienti dagli orientamenti EBA e da Banca d'Italia sull'adeguata verifica dei clienti;
- Analizzare le questioni organizzative - e di natura informatica - del sistema dei controlli interni
- Approfondire le principali problematiche proprie dell'intelligenza artificiale e dell'antiriciclaggio

### DESTINATARI

Il percorso formativo, articolato in due moduli acquistabili anche singolarmente, è rivolto a tutto il personale della banca o della società di leasing: 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 e al credito. L'iniziativa si rivolge, altresì, alla funzione organizzazione, legale, compliance, internal audit, segreteria societaria, senza tralasciare la rete distributiva e gli uffici antiriciclaggio e internal audit. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

### COSTI:

**Singolo modulo: €350,00**

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di €600,00 anziché €700,00.

*I costi si intendono iva esclusa.*

### Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:  
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):  
20% per ogni iscritto.

**N.B.** Gli sconti non sono cumulativi.

**DOCENTE:** Giuseppe Roddi  
**CASE STUDY:** Vincenzo Farace

### PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

#### Modulo 1

- L'apparato organizzativo, le procedure, i tre livelli di controllo
- Il futuro negli Orientamenti EBA del 14.06.2022
- L'adeguata verifica della clientela. Cosa si attende la Banca d'Italia dagli intermediari finanziari?
- La segnalazione delle operazioni sospette, le comunicazioni oggettive
- Le sanzioni penali e amministrative

#### Modulo 2

- Identificazione: in presenza e in assenza del cliente, telematica, ecc.
- Monitoraggio
- Nuovi indici di anomalia
- Limiti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale
- *Case study* a cura di Metoda Finance
- Le sanzioni

### Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

**Ilaria Nanni**  
ilaria.nanni@assileaservizi.it  
Tel 06 99703622  
Mob 345 0880010

**Dimitri Verdecchia**  
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it  
Tel 06 99703654  
Mob 344 0507413

formazione@assileaservizi.it