

NOVITÀ NORMATIVE BANCA D'ITALIA SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO. (PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2024)

19 dicembre 2024

Webinar "Microsoft Teams", h. 10:00 - 13:00

SINTESI

In data 27 novembre 2024 la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo di trasmissione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari vigilati.

Si tratta di una segnalazione che presenta la forma, gli schemi e i controlli tipici del sistema segnaletico della Banca d'Italia, consentendo così alla stessa di acquisire il set di dati in modo sistematico e strutturato e, al contempo, agli intermediari finanziari di rendere più efficienti i loro sistemi per la trasmissione delle informazioni attraverso, ad esempio, l'utilizzo di forme di automazione.

OBIETTIVI

Illustrare le recenti modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019.

DESTINATARI

I responsabili e gli addetti delle funzioni di controllo AML, Compliance, Segnalazioni di Vigilanza, Organizzazione e Internal Audit. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

COSTI

Singola partecipazione: €400,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

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

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

DOCENTE: Claudio D'Auria

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Le novità introdotte dal Provvedimento del 27 novembre 2024: "*Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio*"
- Le istruzioni per la compilazione delle singole voci: "*Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio*"
- Il resoconto della Consultazione: FOCUS sui quesiti posti da ASSILEA

REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

Ilaria Nanni
Mob 345 088001
ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia
Mob 344 0507413
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it