

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, ACQUISIZIONE A DISTANZA E NUOVI ORIENTAMENTI EBA

1. Adeguata verifica della clientela

13 maggio 2025

2. Nuovi Orientamenti EBA su acquisizione a distanza della clientela

20 maggio 2025

Webinar “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

IN SINTESI

L'iniziativa è volta ad approfondire i principi e le dinamiche relative ai processi di adeguata verifica della clientela ordinaria e rafforzata, anche in relazione all'utilizzo di sistemi algoritmici. Verranno approfonditi inoltre gli orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio che disciplinano, in particolare, le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela, anche tramite terzi.

OBIETTIVI

- Accrescere la consapevolezza sull'importanza dell'adeguata verifica della clientela e sui rischi connessi al mancato rispetto della normativa antiriciclaggio
- Approfondire le dinamiche dei processi che conducono al completamento del controllo antiriciclaggio
- Sviluppare una maggiore comprensione dell'importanza di definire regole efficaci per il sistema algoritmico di rilevazione delle anomalie
- Analizzare le specificità e le criticità dell'onboarding a distanza

DOCENTI: Avv. Vincenzo Colarocco, Avv. Marta Cogode, Avv. Rossella Bucca

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

MODULO 1

- L'adeguata verifica (ordinaria e rafforzata) quale punto nodale del rischio di riciclaggio
- L'adeguata verifica e la funzione del monitoraggio nel continuo
- L'utilizzo di sistemi algoritmici per la verifica documentale nel processo di adeguata verifica della clientela
- L'impiego dei sistemi algoritmici per la presenza di indicatori di anomalia e per la valutazione di operazioni sospette

MODULO 2

- Il ruolo e la governance dell'Autorità Antiriciclaggio Europea
- I principi e gli orientamenti EBA per l'onboarding a distanza
- L'adeguata verifica nella valutazione del merito di credito del cliente

DESTINATARI

Il percorso formativo si rivolge agli operatori del settore leasing, bancario e assicurativo, ed in particolare ad addetti e responsabili delle funzioni KYC, Onboarding clienti, Compliance, Internal Control e Internal Audit. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

COSTI

Singolo modulo: €400,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 700,00€ anziché 800,00€.

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.

REFERENTI AREA FORMAZIONE E SERVIZI DI AUDIT

Ilaria Nanni

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it