

Corso in aula

Antiriciclaggio e futuro scenario normativo in seguito al recepimento della IV Direttiva UE

**30 marzo 2016
Milano, Hotel Hilton Milan**

Presentazione

La normativa antiriciclaggio ha conosciuto, nell'arco del 2015 e nei primi giorni del 2016, alcuni importanti interventi, primo in ordine cronologico l'introduzione della nuova figura del reato di auto riciclaggio che si aggiunge alle figure già esistenti del riciclaggio e della immissione nell'economia sana di proventi di attività illecita. Sono stati, poi, precisati dalla Banca d'Italia i criteri per l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per le banche. Ai primi dell'anno sono stati depenalizzati alcuni reati in tema di identificazione e registrazione dei dati. A questi provvedimenti, già di per sé significativi, si aggiunge l'emanazione della IV direttiva comunitaria, n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, destinata agli Stati membri che dovranno recepirla nei rispettivi ordinamenti entro il 26 giugno 2017.

Nel presentare questo nuovo corso sull'antiriciclaggio, Assilea si propone non solo di mettere a disposizione delle Associate il consueto aggiornamento annuale di questa materia, ma di illustrare le indicate novità, talune fondamentali sotto il profilo operativo, nonché di fornire una prima completa indicazione delle disposizioni comunitarie che impronteranno a breve lo scenario antiriciclaggio. Il corso presenta un taglio didattico ed esercitazioni pratiche.

Destinatari

L'antiriciclaggio coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al D. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che collaborano con l'intermediario preponente. Il corso si rivolge, in modo specifico, al personale degli Uffici ITC, Amministrazione, Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione. Il corso è rivolto altresì agli agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia ed ai recuperatori del credito. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Docente

Dott. Giuseppe RODDI

Docente Assilea da alcuni anni, Giuseppe Roddi ha ricoperto funzioni di top management in alcune fra le principali banche e finanziarie italiane e straniere. Specialista di problematiche giuridiche e di compliance bancaria-finanziaria, in particolare, antiriciclaggio, è autore di numerosi libri in queste materie.

Programma

La situazione normativa odierna

Il reato di auto riciclaggio

L'adeguata verifica della clientela

Il provvedimento Banca d'Italia 16.10.2015 sull'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La relazione annuale della funzione antiriciclaggio

La registrazione in AUI (cenni)

La segnalazione delle operazioni sospette

Le sanzioni penali, depenalizzate e amministrative

La IV direttiva UE: novità e differenze rispetto all'odierna situazione

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 (cinquecento/00) ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di recupero crediti, outsourcers) verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.

Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali.

Organizzazione corso di formazione

Mattina

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

Ore 11:00 Coffee-break

Ore 13:00 Lunch

Pomeriggio

Ore 14:00 Inizio seconda parte

Ore 17:00 Chiusura

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622
Dimitri Verdecchia - **Area Formazione** - Tel. 06 99703654