

Corso

Corso specialistico sulla registrazione e conservazione dei dati Antiriciclaggio nell'Archivio Unico Informatico

12 maggio 2016

- **In aula** presso l' Hotel Hilton – via Luigi Galvani 12 - Milano
- **In videoconferenza** – presso la sede di ASSILEA, via Massimo d'Azeglio 33 – Roma o tramite **TeamViewer**

Presentazione

In considerazione della natura altamente specialistica, l'istituto **dell'Archivio Unico Informatico (AUI)** e della registrazione e conservazione dei dati necessari per adempiere gli obblighi antiriciclaggio, richiede un'attività di formazione particolarmente calibrata e approfondita.

Il corso intende fornire una preparazione puntuale e dedicata al personale delle Associate (Banche e Finanziarie) su questo tema, che richiede la conoscenza delle finalità della raccolta e del trattamento dei dati, nonché le relative modalità di attuazione concreta nell'AUI.

Nell'intento di venire incontro ad una domanda formativa e informativa di natura altamente specialistica, sempre più urgente e richiesta nella quotidianità di una disciplina centrale, il corso si presenta con un taglio didattico e con esercitazioni pratiche.

Destinatari

L'antiriciclaggio - normativa fondamentale per la corretta conduzione di qualsiasi attività bancaria-finanziaria - 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 interagiscono con l'intermediario preponente. Il corso approfondisce, in modo specialistico, l'adempimento rappresentato dalla **registrazione e conservazione dei dati antiriciclaggio e dall'archivio unico informatico**, che costituisce uno degli argomenti fondamentali della normativa antiriciclaggio. Il corso, pur interessando l'intera struttura - apicali, linea e controllo - si rivolge in modo particolare agli Uffici ITC, Amministrazione, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione.

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

Il corso si articola in due parti. La prima, di carattere più generale, esamina le finalità della registrazione e conservazione dei dati, le fonti normative, i destinatari e l'ambito di operatività, per soffermarsi sui dati identificativi, i controlli interni in tema di registrazione e conservazione, nonché sul rapporto fra l'antiriciclaggio e la protezione dei dati personali (privacy).

Nella seconda parte, altamente specialistica, vengono affrontate le tematiche relative all'archivio unico informatico (quando può non essere istituito, caratteristiche, tenuta, gestione) e la sua terzizzazione; i dati da registrare: rapporti continuativi, operazioni, operazioni frazionate, operazione occasionale; i criteri di registrazione, le modalità di registrazione, le deroghe agli obblighi di registrazione, la rettifica di dati o informazioni registrate in AUI, la correzione delle informazioni: annullamenti, la variazione di dati e di coordinate; un cenno è, infine, rivolto alle modalità semplificate di registrazione, alle vicende dell'AUI nei processi di trasformazione, alle modalità di trasferimento dell'AUI alla Unità di Informazione Finanziaria in caso di cessazione dell'attività, nonché alla documentazione del sistema informativo necessaria per legge.

PIANO DEL CORSO

Parte I

Finalità della registrazione e conservazione dei dati
Le fonti
I destinatari
L'ambito di operatività
I dati identificativi
I controlli interni su registrazione e conservazione
Antiriciclaggio e protezione dei dati personali (privacy)

Parte II

L'archivio unico informatico: caratteristiche, tenuta, gestione, terzizzazione
Cosa registrare: rapporti continuativi, operazioni, frazionate, operazione occasionale

I criteri di registrazione:

Dati e informazioni da acquisire e registrare
Modalità di registrazione
La registrazione del titolare effettivo
Deroghe agli obblighi di registrazione
Rettifica di dati o informazioni registrate in AUI
Correzione delle informazioni: annullamenti, modifiche
Variazione di dati e di coordinate
Modalità semplificate di registrazione
Vicende dell'AUI nei processi di trasformazione
Modalità trasferimento dell'AUI a UIF per cessazione attività
La documentazione del sistema informatico

Costi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AULA

€500,00 (iva esclusa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

€400,00 (iva esclusa)

Per gli utenti in possesso del software "TeamViewer", è possibile seguire il corso direttamente dalla propria postazione (ufficio, abitazione, ecc.).

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico.

Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società, 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