

Corso in aula

Antiriciclaggio e recepimento della IV Direttiva UE

19 maggio 2017
Milano, Hotel Hilton Milan

Presentazione

La normativa antiriciclaggio ha conosciuto, negli ultimi anni, 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. Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati in tema di identificazione e registrazione dei dati. A questi provvedimenti, già di per sé significativi, si aggiunge la **IV direttiva comunitaria, n.2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015**, che gli Stati membri devono recepire nei rispettivi ordinamenti entro **il 26 giugno 2017**. Il nostro Paese ha terminato i lavori per il recepimento in diritto interno, che entrerà in vigore a breve.

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 soprattutto di fornire una prima completa indicazione delle disposizioni comunitarie, recepite nell'ordinamento italiano, che impronteranno fra breve lo scenario antiriciclaggio.

Destinatari

L'antiriciclaggio coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza costituito per il rispetto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che si relazionano con l'intermediario preponente. Il corso si rivolge, in modo specifico, al personale della Funzione antiriciclaggio, degli Uffici Amministrazione, ITC, Marketing, 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

1) La situazione normativa odierna:

- a. i presidi interni
- b. l'adeguata verifica della clientela
- c. la registrazione in AUI
- d. la segnalazione delle operazioni sospette
- e. le sanzioni penali, depenalizzate e amministrative

2) La IV Direttiva UE:

- a. precedenti
- b. principi ispiratori
- c. contenuti
- d. il recepimento in diritto italiano della IV Direttiva
- e. comparazione istituto per istituto
- f. il nuovo ordinamento antiriciclaggio
- g. novità e differenze rispetto ad oggi

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 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 d'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