Corso in aula

Il nuovo decreto Antiriciclaggio: recepimento IV Direttiva UE

27 giugno 2017

- **In aula** presso l'Hotel Glam – piazza Duca d'Aosta 4/6 - Milano
- **In videoconferenza** – presso la sede di ASSILEA, via Massimo d'Azeglio 33 – Roma o tramite **TeamViewer**

Presentazione

Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017 ha approvato il **decreto legislativo che recepisce in Italia la IV direttiva comunitaria, n.2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015**, provvedimento che gli Stati membri devono recepire nei rispettivi ordinamenti entro il 26 giugno 2017. Viene, in tal modo, completamente riscritto il d.lgs. 231/07, che è stata finora la legge fondamentale dell'antiriciclaggio. Si tratta di un provvedimento atteso, che tiene conto delle nuove impostazioni europee in materia. Costituisce un testo giuridico di estrema importanza che interviene in misura capillare e penetrante sull'intero ordinamento antiriciclaggio. Il suo contenuto – decisamente innovatore rispetto all'odierno assetto legislativo, che sarà a breve abrogato – presenta importanti aspetti da conoscere, vagliare ed approfondire, in quanto è destinato ad improntare l'intera normativa per i prossimi anni. Si sottolinea la fondamentale rilevanza a fini operativi e pratici.

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

Il recepimento della IV Direttiva UE:

- precedenti
- principi ispiratori
- contenuti
- nuovo scenario normativo

Il vigente ordinamento Antiriciclaggio:

- i soggetti obbligati e le Autorità
- adeguata verifica, approfondimento del titolare effettivo
- la conservazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette
- le comunicazioni oggettive
- i controlli interni
- la procedura di segnalazione interna ("whistleblowing")
- l'apparato sanzionatorio penale e amministrativo

Aspetti organizzativi e procedurali da considerare:

- il nuovo scenario e cosa comporta

Costi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AULA	**€500,00 (iva esclusa)**
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA/TEAMVIEWER	**€450,00 (iva esclusa)**

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 per la modalità "in aula". 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