

Corso in aula

Antiriciclaggio: i futuri provvedimenti di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure, controlli e adeguata verifica

28 giugno 2018

Hotel Michelangelo – piazza Luigi di Savoia 6, Milano

Presentazione

Il corso si pone l'obiettivo di presentare l'**odierna situazione delle norme antiriciclaggio** dopo quasi un anno dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte al decreto legislativo 231/07 dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la direttiva UE n.2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché di illustrare le attese **disposizioni secondarie di prossima introduzione contenute nei due provvedimenti della Banca d'Italia**, rispettivamente dedicati all'organizzazione, alle procedure e ai controlli, nonché all'adeguata verifica della clientela.

Questi Provvedimenti, per i quali si sta concludendo la fase di consultazione, disciplineranno d'ora in avanti la governance dei soggetti tenuti per quanto concerne l'apparato antiriciclaggio e anti finanziamento del terrorismo, oltre a determinare le condotte da assumere in sede di adeguata verifica della clientela. Si tratta di adempimenti fondamentali che riguardano i compiti di banche e finanziarie di leasing. Si sottolinea la fondamentale rilevanza ai fini operativi e pratici.

Destinatari

Il corso è rivolto a tutto il personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, agli organi gestori (amministratori e direttori), nonché ai 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 e 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

- **L'odierna situazione degli adempimenti antiriciclaggio:**
 - L'identificazione e le varie forme di adeguata verifica
 - La conservazione dei dati
 - La segnalazione delle operazioni sospette
 - La procedura per la segnalazione delle violazioni ("whistleblowing")
 - I controlli interni
 - Le sanzioni
- **Le nuove disposizioni su organizzazione, procedure e controlli**
- **Le nuove regole in materia di adeguata verifica della clientela**

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 dei lavori

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia - **Area Formazione** - Tel. 06 99703654