

Webinar 19 giugno 2020 - Corso di formazione “Antiriciclaggio”

Temi

Le Disposizioni di Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio emanate nel 2019 e 2020, alcune molto recentemente, e destinate ai soggetti bancari e finanziari hanno completato l’ordinamento. Alla loro osservanza sono tenuti anche i Confidi, maggiori e minori. Quasi tutte le norme sono in vigore e alle poche restanti occorrerà adeguarsi nei prossimi mesi.

Obiettivi

- l’organizzazione dei presidi ed i relativi adempimenti (*Disposizioni* 26 marzo 2019);
- il rischio di riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela (*Disposizioni* 30 luglio 2019)
- la conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni (*Disposizioni* 24 marzo 2020), cui gli intermediari dovranno adeguarsi entro il 31.12.2020.

Il corso illustra le disposizioni della Banca d’Italia sull’organizzazione, le procedure ed i controlli interni con le relative criticità; l’adeguata verifica della clientela nelle sue molteplici implicazioni; la conservazione e messa a disposizione della documentazione, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Si soffermerà principalmente sui punti di differenza rispetto al passato e sulle novità introdotte.

Programma

9:30-12:00 Professor Roddi

Organizzazione-procedure e controlli:

- I presidi
- La funzione antiriciclaggio ed il suo responsabile
- La revisione interna
- Il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette
- La *policy* ed il manuale antiriciclaggio
- L’autovalutazione dei rischi riciclaggio e finanziamento terrorismo (solo per i Confidi maggiori)

Adeguata verifica della clientela:

- I criteri di valutazione che portano al rating
- Cliente, esecutore, titolare effettivo: novità specifiche
- Scopo e natura del rapporto continuativo e dell’operazione
- Operatività a distanza
- Obblighi rafforzati e semplificati: fra questi, le persone politicamente esposte
- Il terzo che identifica per conto dell’intermediario



Webinar 19 giugno 2020 - Corso di formazione “Antiriciclaggio”

Conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni:

- Scopo e ambito
- Documentazione, dati e informazioni
- Esenzioni
- Modalità operative di conservazione: a) Sistemi di conservazione informatizzati, b) Archivi standardizzati
- Esternalizzazione
- Trasformazioni societarie, messa in liquidazione

12:00-12:30 Q&A

12:30-13:15 Le soluzioni di Galileo Network per le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio

Destinatari

Tutto il personale del Confidi, gli organi gestori (amministratori e direttori), il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01. Si rivolge, altresì, ad agenti e mediatori creditizi.