

Programma

"Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei controlli" VI EDIZIONE (31 marzo – 12 maggio 2023)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	Docenti VI Edizione
Venerdì 31 marzo Ore 15:00 – 18:30	Modulo A La Cultura dei rischi e dei Controlli, l'AML e la CFT	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione al Corso La cultura dei rischi, dei controlli e dell'integrità dell'organizzazione e dei suoi componenti - Il sistema dei controlli interni e le tre principali funzioni dedicate (Compliance, Risk Management, Internal Audit) - Il sistema di gestione dei rischi (la governance dei controlli) - I Rischi ML e l'importanza dei controlli nell'attuazione del PNRR - Il rischio di non conformità (compliance risk) nel sistema dei controlli dei rischi - I valori etici e il rischio etico - I processi di conformità premessa ai processi AML CFT - I processi di conformità (Compliance) e i legami con i rischi ML FT e altri illeciti 	<p>Prof. Alberto Pezzi Avv. Claudio Cola</p> <p>Dr. Roberto Bramato (BDO)</p> <p>Prof. Alberto Pezzi (Dip. Economia Aziendale Università degli Studi RomaTre)</p>  <p>Avv. Claudio Cola (Aicom)</p>

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	Docenti VI Edizione
Venerdì 14 Aprile Ore 15:00 – 18:30	Modulo C Principi Processi Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - La Funzione Antiriciclaggio e la sua posizione nel sistema dei controlli interni - La cultura del rischio - Il principio di proporzionalità - Proporzionalità degli obblighi e risk based approach - Organizzazione, procedure e controlli interni; - AML e Reti Distributive; - AML e nuovi rischi - Gli obblighi per i c.d. "soggetti obbligati" - Gli obblighi di organizzazione, controlli e risorse per Banche e per le Assicurazioni - Gli obblighi per la Pubblica Amministrazione 	Prof.ssa Silvia Vicentini (Dip. Economia Aziendale Università degli Studi Roma Tre) Dr. Roberto Bramato (BDO) Avv. Maurizio Rubini (Protiviti)
Sabato 15 Aprile Ore 9:30 – 13:00	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Le procedure di mitigazione del rischio - La valutazione del rischio - La piramide dell'autovalutazione dei rischi - Le procedure di mitigazione dei rischi - Una testimonianza sulla Autovalutazione 	Dr. Marco Stellin (KPMG) Ing. Riaz Bashir (Opentech)
Mercoledì 19 Aprile Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Gli obblighi Antiriciclaggio - L'obbligo di Conservazione e di Registrazione - L'Adeguata Verifica della clientela - L'Adeguata Verifica rafforzata e semplificata: casistiche 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkès) Dr.ssa Marcella Di Marcantonio (PwC) Dr. Mattia Leonardi (PwC)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	Docenti VI Edizione
Venerdì 28 Aprile Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Ulteriori strumenti di contrasto agli illeciti (financial crime) al riciclaggio e all'FT - Dall'AML CFT alle Sanzioni internazionali e Trade Compliance - Le sanzioni alla Fed. Russa e gli impatti in area AML (il blocco dei beni) - Casistiche e specificità in aree diverse da banche e assicurazioni, AML e SOS 	Avv. Stefano Scaroina (Resp. Compliance AML- Cdp) Dr. Luca Commentucci (Cdp) Dr.ssa Carla Pasetto (Cdp) Dr. Roberto Aloisio (Compliance and AML Director Southern and Eastern Europe – Western Union) Dr. Riccardo Vannini (Resp. Controlli Factorcoop) Dr. Paolo Taruggi (socio fondatore Perseo Gestione Crediti)
Sabato 29 Aprile Ore 9:30 – 13:00	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - I fattori di rischio relativi al cliente e all'operazione - La rilevazione dell'anomalia - La Segnalazione di Operazioni Sospette - AML e D.lgs.231/2001 - I Rischi reputazionali 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkes) Avv. Michelangelo Cicogna (Partner Studio legale Deberti Jacchia- Università degli Studi Bocconi) Prof.ssa Silvia Vicentini (Dip. Economia Aziendale Università degli Studi Roma Tre)
Venerdì 5 Maggio Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Le novità normative - Le segnalazioni SOS - Le peculiarità del Settore Assicurativo e l'adeguamento agli orientamenti EBA - Le responsabilità dei soggetti obbligati 	Dr. Luca Criscuolo (Servizio Normativa e Collaborazione Internazionale- UIF) Dr. Francesco Tondi (Servizio Operazioni Sospette- UIF) Dr. Giovanni Francesco d'Ecclesiis (Responsabile Settore Antiriciclaggio - IVASS) Avv. Ermanno Cappa (Studio Legale Cappa&Partners)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	Docenti VI Edizione
Sabato 6 Maggio Ore 9:30 – 13:00	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Antiriciclaggio e valute virtuali (crypto-asset) - Antiriciclaggio e Fintech - Obblighi AML e valute virtuali - Antiriciclaggio e Fintech - 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkes) Ing. Alessandro Perillo (Young Platform)
Venerdi 12 Maggio Ore 15:00 – 18:30	Giornata conclusiva Test finale	<ul style="list-style-type: none"> - Focus sui principali temi del percorso di formazione - Somministrazione Test - Discussione quesiti e risposte 	Avv. Claudio Cola (AICOM) Dr. Roberto Bramato (BDO) Prof.ssa Silvia Vicentini (Dip. Economia Aziendale RomaTre)