

Corso di formazione
"Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei controlli"
VII EDIZIONE

**Aggiornata alle recenti evoluzioni regolamentari (organizzazione procedure controlli Interni
Banca Italia e IVASS - Indicatori di anomalia UIF - Guidelines EBA)
e alle prospettive della "Nuova Stagione AML"**
(13 Ottobre – 24 Novembre 2023)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI VII Edizione
Venerdì 13 Ottobre 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: - Rischi ML e l'attuazione del PNRR: le novità su controlli e governance - 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) - 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 - La trasversalità dei rischi ML e la nuova figura dei cd "sogetti interessati" 	<p>Prof. Alberto Pezzi (Dip. Economia Aziendale - Università degli Studi RomaTre)</p>  <p>Dr. Roberto Bramato (BDO)</p> <p>Avv. Claudio Cola (Aicom)</p>

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI VII Edizione
Sabato 14 Ottobre Ore 9:30 – 13:00	Modulo B AML e CFT: il sistema normativo e regolamentare	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione introduttiva su AML-CFT - Il Riciclaggio (ML) - Il Finanziamento del Terrorismo (FT) - Le fasi del Riciclaggio e del finanziamento del Terrorismo - Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo a confronto - Autorità e Organismi Internazionali e Nazionali - L'Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA): novità e prospettive - L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e la sua evoluzione - Il sistema normativo internazionale e nazionale - Il sistema sanzionatorio - Package e Rule Book UE: il piano d'azione Europeo: lo stato dell'arte e le prospettive - I collegamenti con altre normative di rilevante impatto: AML e ESG 	Dott. Claudio Clemente (già Direttore UIF) Avv. Claudio Cola (Aicom) Dr. Roberto Bramato (BDO)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI VII Edizione
Venerdì 27 Ott. Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Gli obblighi Antiriciclaggio - Le Novità su Titolare Effettivo e relativo Registro - L'obbligo di Conservazione e di Registrazione - L'Adeguata Verifica della clientela - L'Adeguata Verifica rafforzata e semplificata: casistiche - Esecuzione dell'Adeguata Verifica da parte di terzi - Remote on boarding (innovazioni e identità digitale) 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkes) Dr.ssa Marcella Di Marcantonio (Pwc) Dr. Mattia Leonardi (Pwc)
Venerdì 03 Nov. Ore 15:00 18:30	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 - L'approfondimento delle Segnalazioni e la sospensione operazioni - Indicatori e schemi di anomalia - I recenti nuovi indicatori di Anomalia e gli effetti sui processi interni 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkes)
Mercoledì 08 Nov. 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) - AML e GDPR "Privacy" la difficoltà di coordinare le rispettive normative" - Le due 231: AML e Modello Organizzativo Aziendale (Dlgs. 231/2001) 	Avv. Stefano Scaroina (Resp. Compliance AML- Cdp) Dr. Luca Commentucci (Cdp) Avv. Ettore Frustaci (Studio Bonelli Erede) Avv. Claudio Cola (Aicom)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI VII Edizione
Venerdì 10 Nov. Ore 15:00 – 18:30	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 - Le novità e le evoluzioni nei presidi di controllo e le “Cripto valute” - Antiriciclaggio e Fintech 	Ing. Ettore Valsecchi (Arkes) Ing. Alessandro Perillo (Young Platform)
Mercoledì 15 Nov. Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Esperienze di analisi e casistiche rilevanti in tema di SOS - I nuovi rischi : SOS e digitale SOS e Fintech - Le peculiarità del settore assicurativo - Gli orientamenti EBA e la loro applicazione nel settore assicurativo - Consigliere responsabile per l'AML - Esternalizzazione - Gruppi - Le responsabilità: esponenti responsabili AML; resp.li funzione e operatori AML 	Dott.ssa Ilaria Cosenza (UIF) Dott. Francesco Tondi (UIF) Dott. Giovanni Francesco D'Ecclesiis (Ivass) Avv. Ermanno Cappa (Studio Cappa & Associati)
Venerdì 17 Nov. Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Casistiche, parametri e autovalutazione in aree diverse da banche e assicurazioni - Antiriciclaggio e digitale: obblighi e strumenti in una realtà internazionale - Specificità AML e SOS : (esemplificazioni Factoring e NPL) 	Avv. Roberto Pallante (BDO) 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)
Venerdì 24 Nov. 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 - Università degli Studi RomaTre; Aicom)