

Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli

9^a Edizione



Programma

20 Settembre - 23 Ottobre

Modalità Webinar

Iscriviti oggi stesso!
formazione@aicomform.com

MODULO A - La Cultura dei rischi e dei Controlli, AML e CFT

Ore 15:00 – 18:30

Introduzione al Corso “Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo e Cultura dei controlli”

Claudio Cola, *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

Alberto Pezzi, *Prof. Ordinario Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre*

I nuovi scenari: l'evoluzione dell' AML Package e la costituzione dell'AMLA

Claudio Clemente, *già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia UIF e Presidente Onorario AICOM – Associazione Italiana Compliance*

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)

Roberto Bramato, *Senior Manager BDO Italia*

Il rischio di non conformità (c.d. compliance risk) nel sistema dei controlli dei rischi

I valori etici e il rischio etico

I processi di Compliance: premessa ai processi AML CFT

I processi di Compliance e i legami con i rischi ML, FT e altri illeciti

La trasversalità dei rischi ML e la figura dei “soggetti interessati”

Claudio Cola, *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

MODULO B

AML e CFT: il sistema normativo e gli impatti delle novità UE

Ore 09:30 – 13:00

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)

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e la sua evoluzione

L'evoluzione del sistema normativo internazionale e nazionale

Il sistema sanzionatorio

Claudio Cola, *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

Focus: Single rule book UE: i possibili impatti sui processi aziendali AML

I collegamenti con altre normative di rilevante impatto: AML e ESG

Roberto Bramato, *Senior Manager BDO Italia*

MODULO C - Principi, Processi e Organizzazione

Ore 15:00 – 18:30

La Funzione Antiriciclaggio e la sua posizione nel sistema dei controlli interni

L'evoluzione dei presidi organizzativi e operativi Antiriciclaggio

Il recepimento delle disposizioni EBA e le novità dei Regolamenti UE

Le disposizioni Banca d'Italia e IVASS: gruppi e esternalizzazioni

I ruoli, compiti dell'Organo di Supervisione strategica e dell'Organo di gestione

I ruoli e i compiti dell'esponente Responsabile AML

I nuovi profili di conoscenza e competenza per i diversi soggetti che operano nell'AML

Silvia Vicentini, Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Vice Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

La cultura del rischio

Il principio di proporzionalità

Proporzionalità degli obblighi e “risk based approach”

Organizzazione, procedure e controlli interni

Attività di Reporting

AML e Reti Distributive

AML e nuovi rischi

Roberto Bramato, Senior Manager BDO Italia

Dagli obblighi di organizzazione, controlli e risorse per Banche ed Assicurazioni

Agli obblighi per la Pubblica Amministrazione

Gli impatti su processi e PNRR

Maurizio Rubini, Senior Advisor Protiviti

MODULO C - Principi, Processi e Organizzazione

Ore 15:00 – 18:30

Le procedure di mitigazione del rischio

La valutazione del rischio

La piramide dell'autovalutazione dei rischi e il coinvolgimento dell'organo di gestione

Nuove metodologie di valutazione dei rischi

Marco Stellin, *Partner KPMG Italia*

Gabriele Franchi de' Cavalieri, *Manager KPMG Italia*

Focus: Schemi segnaletici di Banca d'Italia ed i possibili impatti sull'autovalutazione

Francesco Congedo, *Senior Consultant Arkés*

Una testimonianza sull'autovalutazione

Riaz Bashir, *Product Manager Opentech*

Quinta giornata • Mercoledì 2 ottobre 2024

MODULO D - Obblighi, Adeguata verifica, SOS

Ore 15:00 – 18:30

Gli obblighi Antiriciclaggio

Titolare Effettivo, Registro nazionale e UE: lo stato dell'arte

L'obbligo di Conservazione e di Registrazione

Ettore Valsecchi, *Senior Specialist AML/AFC, Arkès*

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)

Marcella Di Marcantonio, *Partner PwC Italia*

Mattia Leonardi, *Manager PwC Italia*

Sesta giornata • Venerdì 11 ottobre 2024

Ore 15:00 – 18:30

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

Ettore Valsecchi, *Senior Specialist AML/AFC Arkès*

Antiriciclaggio e valute virtuali (crypto-asset): la consultazione del Mef

La normativa Micar

Antiriciclaggio e Fintech

Obblighi AML e valute virtuali

Ettore Valsecchi, *Senior Specialist AML/AFC Arkès*

Alessandro Perillo, *Specialist Fintech Binance SpA (Testimonianza)*



MODULO D - Obblighi, Adeguata verifica, SOS

Ore 15:00 – 18:30

Ulteriori strumenti di contrasto agli illeciti (financial crime) al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo
Dall'AML CFT alle Sanzioni internazionali e alla Trade Compliance
Le sanzioni alla Federazione Russa e gli impatti in area AML (il blocco dei beni)

Stefano Scaroina, *Responsabile Antiriciclaggio e Compliance*

Luca Commentucci, *Responsabile Compliance*

AML e GDPR "Privacy" la difficoltà di coordinare le rispettive normative"

Ettore Frustaci, *Senior Counsel Studio Bonelli Erede*

Le due 231

AML e Modello Organizzativo Aziendale (Dlgs.231/2001)

La "criminalizzazione" dell'AML e i reati presupposto

Gli impatti della Direttiva UE 2024 /1226 e gli sviluppi futuri

Claudio Cola, *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

MODULO D - Obblighi, Adeguata verifica, SOS

Ore 15:00 – 18:30

Esperienze di analisi e casistiche rilevanti in tema di SOS

I nuovi rischi:

- **SOS e digitale**
- **SOS e Fintech**
- **SOS e NPL**

Esponente da definire UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Le peculiarità del settore assicurativo

Gli orientamenti EBA e la loro applicazione nel settore assicurativo

Consigliere responsabile per l'AML

Esternalizzazione

Gruppi

Esponente da definire Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Le responsabilità: esponenti responsabili AML; resp.li funzione e operatori AML

Ermanno Cappa, *Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners*

Nona giornata • Sabato 19 ottobre 2024

MODULO D - Obblighi, Adeguata verifica, SOS

Ore 09:30 – 13:00

Organizzazione e reporting

Paola Sassi, *Vice Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

AML, IA e Sicurezza

Vincenzo Scuderi, *Responsabile AML Deutsche Bank Italia*

AML e NPL

Paolo Taruggi, *AD Perseo Gestione crediti*

AML in settori diversi da banche, intermediari e assicurazioni

Roberto Aloisio, *Compliance Officer Western Union Italia e sud Europa*

Decima giornata • Mercoledì 23 ottobre 2024

Giornata conclusiva - TEST FINALE

Ore 15:00 – 18:30

Focus sui principali temi del percorso di formazione ed i suoi 4 moduli Somministrazione del Test sulle competenze acquisite

Discussione quesiti e risposte

Claudio Cola, *Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

Silvia Vicentini, *Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre*; *Vice Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance*

Roberto Bramato, *Senior Manager BDO Italia*

