

INIZIATIVA FORMATIVA

"CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS"

Programma preliminare

(dal 15 marzo – al 5 aprile 2024)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	RELATORI
<p>Venerdì 15 Marzo</p> <p>Ore 15:00 – 18:00</p>	<p>Modulo A</p> <p>Normativa di riferimento</p>	<p>Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli organismi • L'evoluzione normativa • Le novità "AML Package" 	<p>Introduzione Avv. Claudio Cola Presidente, Aicom</p> <p>Prof. Alberto Pezzi Dipartimento Economia Aziendale - Università degli Studi Roma Tre</p> <p>Dr. Claudio Clemente già Direttore UIF</p> <p>Prof.ssa Silvia Vicentini Dipartimento Economia Aziendale - Università degli Studi Roma Tre</p>
<p>Sabato 16 Marzo</p> <p>Ore 9:30 – 12.30</p>	<p>Modulo A</p> <p>Normativa di riferimento</p>	<p>La Normativa primaria italiana (D. Lgs.231/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una legge di prevenzione • Il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio • La gradualità degli obblighi • Gli obblighi: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette <p>L'autovalutazione dei rischi e la Relazione annuale Antiriciclaggio: l'approccio logico nel coinvolgimento dell'Organo di vertice</p>	<p>Dr. Roberto Bramato Senior Manager, BDO Italia</p> <p>Dr. Marco Stellan Partner, KPMG Italia</p> <p>Ing. Ettore Valsecchi Esperto AML/AFC, Arkès</p>

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	RELATORI
Venerdì 22 Marzo Ore 15:00 – 18:00	Modulo B Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Dalle norme EBA alle disposizioni delle Autorità nazionali: • Dai requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari ai requisiti dei Consiglieri Responsabili AML • Le Competenze, conoscenze ed esperienze • I Compiti e i ruoli • I Rapporti con l'organo di gestione • L'operatività: Informative, Relazioni, Monitoraggio e verifiche strategiche, Raccomandazioni I flussi informativi interni	Esponente Banca d'Italia (confirmare) Dr. Roberto Bramato Senior Manager, BDO Itali Dr.ssa Marcella Di Marcantonio Partner, PWC Italia
Mercoledì 27 Marzo Ore 15:00 – 18:00	Modulo B Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	I flussi informativi esterni – Focus sul processo SOS Le relazioni con gli attori principali del sistema aziendale AML e le particolarità relative a Gruppi ed esternalizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • Il responsabile aziendale antiriciclaggio • Il responsabile aziendale SOS (ruoli e responsabilità) • I Gruppi e l'esternalizzazione 	Dr.ssa Iole Chiavarelli Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) Prof.ssa Silvia Vicentini Dipartimento Economia Aziendale - Università degli Studi Roma Tre Dr. Stefano Scaroina Responsabile Compliance, Dr. Luca Commentucci Responsabile Antiriciclaggio CDP

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	RELATORI
Mercoledì 3 Aprile Ore 15:00 – 18:00	Modulo C Case Study, esempi pratici e profili di attenzione: l'analisi della documentazione AML in cda	<ul style="list-style-type: none"> • L'analisi degli esiti dell'autovalutazione AML: l'accettazione del rischio o revisione delle strategie di business per la mitigazione dei rischi? • L'analisi dei profili di rischio AML connessi ad un nuovo prodotto: l'importanza di formulare raccomandazioni a mitigazione del rischio • L'analisi della reazione annuale AML: il monitoraggio dei piani d'azione e delle progettualità più rilevanti in ambito AML • L'analisi del piano annuale AML: un'opportunità per attenzionare i presidi sui maggiori profili e ambiti di rischio 	Dr. Stefano Scaroina Responsabile Compliance Dr. Luca Commento Responsabile Antiriciclaggio CDP Dr. Marco Stellin Partner, KPMG Italia
Venerdì 5 Aprile Ore 15:00 – 18:00	Modulo D Antiriciclaggio e processi collegati; il sistema sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 231/2001 e AML • Le sanzioni Internazionali e i Financial Crime • Le sanzioni e le procedure sanzionatorie 	Avv. Gianluca Cattarini Socio, Studio Legale ILLI Associati Willkie Farr Gallagher LLP Dr. Diego Bartolozzi Unità di informazione per l'Italia (UIF) Avv. Ermanno Cappai Studio Legale Avv. Er. Cappai & Partners