

AML (Anti Money Laundering):
NOVITA' E ADEMPIMENTI 2023

31 gennaio 2023

1

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Le linee guida EBA: responsabile antiriciclaggio – metodologia di rischio – onboarding a distanza della clientela

Orientamenti dell'EBA del 14 giugno 2022 in tema di politiche e procedure aziendali relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849

- Aggiornamento delle guidelines sui rischi all'adozione degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (ai sensi dell'art. 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849)
- Ruolo e responsabilità dell'organo di gestione e, in caso di sua assenza, dell'alto dirigente in ambito AML/CFT
- Ruolo e responsabilità del responsabile antiriciclaggio
- Organizzazione della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo

Guidelines on ML/TF risk factors

- Le Guidelines on risk factors e l'integrazione nelle procedure aziendali, quale fattore determinante per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di classificazione dei rischi
- La classificazione dei rischi in rapporto di coerenza con la metodologia di rischio e la declinazione del Risk based approach per l'effettuazione della adeguata verifica alla luce della IV Direttiva AML e delle misure restrittive dell'operatività internazionale: casistiche e principali contestazioni dell'Autorità di Vigilanza

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

- L'adeguamento delle procedure interne, della documentazione e dei controlli in rapporto alla metodologica e alle soluzioni informatiche adottate
- I requisiti tecnici e la conformità al c.d. Regolamento e-IDAS
- L'identificazione elettronica della clientela e la mitigazione dei rischi di frodi e furti di identità
- Utilizzo di soluzioni idonee per la classificazione della clientela e per validare l'onboarding a distanza della clientela

2

L'evoluzione dell'autovalutazione dei rischi antiriciclaggio conformemente alla metodologia di Banca d'Italia

- L'adozione di una metodologia "quantitativa" e "oggettiva" tra profili regolamentari e adeguatezza delle valutazioni
- La correlazione tra metodologia dell'analisi e classificazione dei rischi deliberata dall'Organo con Supervisione strategica e la coerenza con le valutazioni espresse in sede di autovalutazione
- Analisi delle principali aree critiche nella formulazione dell'esercizio
- Case studies e analisi di vigilanza

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI:

Gaetano Perilli, *executive director – head of AML*, **Banca Finint SpA**

Mauro M. Tosello, *avvocato – partner*, **Elexia Avvocati e Commercialisti**

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione