


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

**Programma VIII EDIZIONE
Aggiornata alle recenti evoluzioni normative della "Nuova stagione AML": Indicatori di anomalia UIF - Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, VI Direttiva AML e AMLA)**

(17 Maggio - 14 Giugno 2024)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
<p>Lezione I</p> <p>Venerdì 17 Maggio</p> <p>Ore 15:00 – 18:30</p>	<p>Modulo A</p> <p>La Cultura dei rischi e dei Controlli, l'AML e la CFT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione al Corso "Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo e Cultura dei controlli" - I nuovi scenari: l'evoluzione dell' AML Package e la costituzione dell'AMLA - 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 "soggetti interessati" 	<p>Avv. Claudio Cola AICOM – Associazione Italiana Compliance</p> <p>Prof. Alberto Pezzi Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre</p>  <p>Dr. Claudio Clemente già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF</p> <p>Dr. Roberto Bramato Senior Manager, BDO Italia</p> <p>Avv. Claudio Cola AICOM – Associazione Italiana Compliance</p>

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
<p>Lezione III</p> <p>Mercoledì 22 Maggio</p> <p>Ore 15:00 – 18:30</p>	<p>Modulo C</p> <p>Principi Processi Organizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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: su: gruppi ed esternalizzazioni - I ruoli, compiti dell'Organo di Supervisione strategica e dell'Organo di gestione - I ruoli e i compiti dell'esponente Responsabile AML - 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 - Dagli obblighi di organizzazione, controlli e risorse per Banche e per le Assicurazioni - Agli obblighi per la Pubblica Amministrazione: - Gli impatti su processi e PNRR 	<p>Prof.ssa Silvia Vicentini Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Aicom</p> <p>Dr. Roberto Bramato Senior Manager, BDO Italia</p> <p>Avv. Maurizio Rubini Senior Advisor, Protiviti</p>
<p>Lezione IV</p> <p>Venerdì 24 Maggio</p> <p>Ore 15:00 – 18:30</p>	<p>Modulo C</p> <p>Principi Processi Organizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le procedure di mitigazione del rischio - La valutazione del rischio - La piramide dell'autovalutazione dei rischi e il coinvolgimento dell'organo di gestione - Una testimonianza sulla Autovalutazione 	<p>Dr. Marco Stellin Partner, KPMG Italia</p> <p>Dr. Gabriele de Cavaliere Manager, KPMG Italia</p> <p>Ing. Riaz Bashir Product Manager, Opentech</p>

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione V Mercoledì 29 Maggio Ore 15:00 – 18:30	Modulo D Obblighi, Adeguata verifica, SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Gli obblighi Antiriciclaggio - Titolare Effettivo e relativo Registro nazionale e UE: lo stato dell'arte - 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 Senior Specialist AML/AFC, Arkès Dr.ssa Marcella Di Marcantonio Partner, PwC Italia Dr. Mattia Leonardi Manager, PwC Italia
Lezione VI Mercoledì 5 Giugno 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) 	Dr. Stefano Scaroina Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Dr. Luca Commentucci Responsabile Compliance Avv. Ettore Frustaci Senior Counsel, Studio BonelliErede Avv. Claudio Cola AICOM – Associazione Italiana Compliance
Lezione VII Venerdì 7 Giugno 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 - Antiriciclaggio e valute virtuali (crypto-asset) : la consultazione del Mef - Antiriciclaggio e Fintech - Obblighi AML e valute virtuali 	Ing. Ettore Valsecchi Senior Specialist AML/AFC, Arkès Ing. Ettore Valsecchi Senior Specialist AML/AFC, Arkès Ing. Perillo AD Young Platform (tesimonianza)

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	DOCENTI
Lezione VIII Giovedì 13 Giugno 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 	Dr. Luigi Colavincenzo Divisione Operazioni Sospette 2 – Unità di Informazione Finanziaria Dr. G.Francesco D'Ecclesiis IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Avv. Ermanno Cappa Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners
Giornata conclusiva e Test finale Venerdì 14 Giugno Ore 15:00 – 18:30	Giornata conclusiva Test finale	<ul style="list-style-type: none"> - Focus sui principali temi del percorso di formazione - Somministrazione del Test - Discussione quesiti e risposte 	Avv. Claudio Cola AICOM – Associazione Italiana Compliance Dr. Roberto Bramato Senior Manager, BDO Italia Prof.ssa Silvia Vicentini Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Aicom