

**INIZIATIVA FORMATIVA  
CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO,  
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS  
Programma preliminare  
(dal 15 marzo – al 5 aprile 2024)**

<b>GIORNATA</b>	<b>MODULO</b>	<b>ARGOMENTI</b>	<b>RELATORI</b>
<b>Venerdì 15 Marzo</b>  Ore 15:00 – 18:00	<b>Modulo A</b>  Normativa di riferimento	Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale e nazionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nuove disposizioni Banca d'Italia su Organizzazione procedure e controlli</li> <li>• Le novità “AML Package”</li> <li>• Testimonianza su: Introduzione Esponente Responsabile Antiriciclaggio</li> </ul>	Introduzione <b>Avv. Claudio Cola</b> Aicom-Associazione Italiana Compliance  <b>Prof. Alberto Pezzi</b> Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre  <b>Dr.ssa Chiara Lacatena</b> Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Banca d'Italia  <b>Dr. Cosimo Raffaele</b> Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, Gruppo Intesa SanPaolo
<b>Sabato 16 Marzo</b>  Ore 9:30 – 12.30	<b>Modulo A</b>  Normativa di riferimento	La Normativa primaria italiana (D. Lgs.231/2007) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una legge di prevenzione</li> <li>• Il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio</li> <li>• La gradualità degli obblighi</li> <li>• Gli obblighi: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la segnalazione di operazioni sospette</li> </ul> L'autovalutazione dei rischi e la Relazione annuale Antiriciclaggio: l'approccio logico nel coinvolgimento dell'Organo di vertice	<b>Prof.ssa Silvia Vicentini</b> Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre  <b>Dr. Roberto Bramato</b> Senior Manager, BDO Italia  <b>Dr. Marco Stellan</b> Partner, KPMG Italia

<b>GIORNATA</b>	<b>MODULO</b>	<b>ARGOMENTI</b>	<b>RELATORI</b>
<b>Venerdì 22 Marzo</b>  Ore 15:00 – 18:00	<b>Modulo B</b>  Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	Le novità dell'AML Package e il Componente dell'organo di gestione Responsabile AML  Le disposizioni nazionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dai requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari ai requisiti dei Consiglieri Responsabili AML</li> <li>• Le Competenze, conoscenze ed esperienze</li> <li>• I Compiti e i ruoli</li> <li>• I Rapporti con l'organo di gestione</li> <li>• L'operatività: Informative, Relazioni, Monitoraggio e verifiche strategiche, Raccomandazioni</li> </ul>	<b>Dr. Claudio Clemente</b> già Direttore UIF e Presidente Onorario Aicom  <b>Dr. Roberto Bramato</b> Senior Manager, BDO Italia  <b>Dr.ssa Marcella Di Marcantonio</b> Partner, PwC Italia  <b>Dott. Mattia Leonardi</b> Manager, PwC Italia
<b>Mercoledì 27 Marzo</b>  Ore 15:00 – 18:00	<b>Modulo B</b>  Il Ruolo del Componente dell'organo di gestione responsabile Antiriciclaggio	I flussi informativi esterni – Focus sul processo SOS  I flussi informativi interni  Le relazioni con gli attori principali del sistema aziendale AML e le particolarità relative a Gruppi ed esternalizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il responsabile aziendale antiriciclaggio</li> <li>• Il responsabile aziendale SOS (ruoli e responsabilità)</li> <li>• I Gruppi e l'esternalizzazione</li> </ul>	<b>Dr.ssa Iole Chiavarelli</b> Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)  <b>Ing. Ettore Valsecchi</b> Senior Specialist AML/AFC, Arkès  <b>Dr. Stefano Scaroina</b> Responsabile Antiriciclaggio e Compliance  <b>Dr. Luca Commentucci</b> Responsabile Compliance

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