

PROGRAMMA DEL WEBINAR

La nuova Governance Antiriciclaggio

Le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia

04 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Con Provvedimento del 1 agosto 2023 Banca d'Italia ha emanato le modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le modifiche sono volute a recepire le novità degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Gli Orientamenti EBA armonizzano l'assetto di governance e dei controlli interni antiriciclaggio e forniscono indicazioni su ruolo, compiti e interazioni degli organi aziendali, del componente responsabile per l'antiriciclaggio e del responsabile della funzione antiriciclaggio, nonché sulle politiche e sistema di controlli interni.

Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia, le maggiori novità sono relative all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, cui è dedicata una nuova Sezione apposita, alla funzione antiriciclaggio, all'esternalizzazione ed alla disciplina dedicata ai gruppi.

Le nuove Disposizioni entrano in vigore decorsi tre mesi dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

02.

Tematiche

- Il framework antiriciclaggio e gli Orientamenti EBA
- Le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio
- Il nuovo ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategia
- I nuovi contenuti della policy antiriciclaggio
- La composizione del Board per la comprensione e la governance dei rischi di riciclaggio
- Il nuovo esponente responsabile per l'antiriciclaggio
- Natura esecutiva dell'incarico: le opzioni di nomina e la possibilità di incarico al direttore generale
- Rapporti fra l'esponente, i comitati endoconsiliari, l'organo di controllo
- Il ruolo di raccordo tra organi con funzione di supervisione strategia e di gestione e la funzione antiriciclaggio
- Le responsabilità di verifica dell'efficienza del sistema dei controlli interni antiriciclaggio
- I rapporti tra l'esponente e la funzione antiriciclaggio
- I nuovi compiti della funzione antiriciclaggio
- Definizione del modello di governance, accorpamento di funzioni e principio di proporzionalità
- Limiti nell'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
- I nuovi requisiti organizzativi a livello di gruppo
- I compiti del responsabile antiriciclaggio e dell'esponente nominati dalla Capogruppo

03.

I docenti

Chairman: **Alberto Lupoi**

Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Padova; Consigliere di amministrazione in Mediobanca

Andrea Minto

Professore Associato di Diritto e Regolamentazione dei Mercati Finanziari, Università Ca' Foscari; Of Counsel, Annunziata & Conso

Elisa Dellarosa

Head of Corporate Governance, Credit Agricole Italia

Roberta Pierantoni

Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli

Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

In sintesi

Data 04 ottobre 2023

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 13 settembre 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



La nuova Governance Antiriciclaggio Le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia

04 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____

**La nuova Governance Antiriciclaggio
Le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia**

04 ottobre 2023 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)