

PROGRAMMA DEL WEBINAR

La compliance antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA

Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

29 settembre 2022 / 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

Il 14 giugno 2022 l'EBA, nel contesto del framework antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione compliance antiriciclaggio.

Le Linee guida, che si applicheranno dal 1° dicembre 2022, danno attuazione all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), il quale prevede l'istituzione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (funzione compliance antiriciclaggio).

Le Linee guida tornano altresì sul ruolo e responsabilità all'organo di gestione, con particolare riguardo al membro responsabile dell'attuazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsto dall'articolo 46(4) della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Le presenti Linee guida integrano, ma non sostituiscono, le altre Linee guida delle Autorità di vigilanza europee rilevanti sui diversi profili.

02.

Tematiche

- Le Linee guida EBA nel quadro normativo antiriciclaggio
- Le altre Linee guida delle Autorità di vigilanza europee rilevanti
- La funzione di compliance antiriciclaggio
- La nomina del responsabile: il principio di proporzionalità
- Requisiti e criteri di idoneità
- Ruolo e responsabilità
 - o Valutazione del rischio e adozione di misure di mitigazione
 - o Sviluppo di politiche e procedure
 - o Valutazione di clienti ad alto rischio
 - o Monitoraggio del livello di conformità
 - o Attività di reporting
- I rapporti con le altre funzioni
- L'esternalizzazione della funzione
- L'organizzazione della funzione a livello di gruppo
- Il ruolo dell'organo di gestione
- Il membro dell'organo di gestione responsabile: identificazione, compiti e responsabilità
- I rapporti con la funzione di compliance antiriciclaggio

03.

I docenti

Chairman: **Giovanni Falcone**

Professore Associato di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario, Università Telematica "Pegaso"

Francesco Di Carlo

Managing Partner, FIVELEX Studio Legale; Presidente Collegio Sindacale, Mediobanca

Nicola Martinelli

Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Marco Stellin

Partner, KPMG Advisory

In sintesi

Data 29 settembre 2022

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 02 settembre 2022

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 compliance antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA

Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

29 settembre 2022 / 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 _____



Guarda il corso online

**La compliance antiriciclaggio
nelle nuove linee guida EBA**

29 settembre 2022 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)