

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

## ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, IMPATTI E PROSPETTIVE

Tipologia	<b>Seminari</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	<p>La prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale si trovano ad un importante punto di svolta: la magnitudo dei rischi è aumentata, i modelli di business e organizzativi espongono gli intermediari a nuove minacce, la trasformazione digitale e gli attacchi informatici rendono più difficile l'intercettazione dei fenomeni sospetti. In questo scenario si colloca il pacchetto europeo Antiriciclaggio, che conduce gli operatori verso una nuova stagione della disciplina normativa in materia.</p> <p>L'evoluzione della cornice regolamentare, l'armonizzazione delle metodologie e delle prassi di vigilanza, l'istituzione dell'Autorità europea AMLA, la promozione della qualità dei flussi segnalatici all'UIF, le novità in tema di titolarità effettiva, le tendenze dei fenomeni criminali, i rischi legati all'utilizzo di crypto-attività, il ruolo e le sfide per la Funzione AML, sono solo alcuni dei temi al centro del consueto appuntamento annuale sull'antiriciclaggio.</p> <p>L'iniziativa - in presenza nella sede di Roma e a distanza in aula virtuale - è promossa da ABI e organizzata da ABIFormazione per favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e gli esperti in materia, al fine di fornire utili strumenti conoscitivi ed interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della disciplina.</p>
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il Pacchetto europeo AML</b>. Focus sul Regolamento AML e Regolamento istitutivo della nuova autorità di vigilanza Antiriciclaggio (AMLA)</li> <li>• L'evoluzione del quadro normativo e istituzionale antiriciclaggio: i lavori per <b>le regole attuative dei provvedimenti europei e l'armonizzazione delle metodologie e delle prassi di supervisione</b></li> <li>• La promozione della <b>qualità dei flussi segnalatici</b>, alla luce della nuova regolamentazione comunitaria. Il rafforzamento dei <b>presidi in tema di cybersicurezza nazionale e di reati informatici</b></li> <li>• Focus sulla <b>titolarità effettiva oggi e domani</b></li> <li>• <b>Le azioni in campo per l'attuazione del pacchetto europeo antiriciclaggio</b>: riflessioni in corso</li> <li>• <b>I rischi emergenti</b> e le nuove tendenze dei fenomeni criminali tra <b>frodi e Cyber-Crime</b></li> <li>• Come <b>combattere la criminalità organizzata transazionale: esperienze a confronto</b></li> <li>• <b>Dal follow the money al follow the virtual money</b>: i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di <b>crypto-asset</b></li> <li>• <b>La funzione Antiriciclaggio oggi</b></li> <li>• <b>Il contributo della funzione Antiriciclaggio nell'ambito della determinazione del RAF</b></li> <li>• <b>Il (ri)disegno dei flussi informativi</b> tra funzione AML, <b>Esponente AML</b>, CDA, e i Comitati</li> <li>• La funzione AML e <b>la condivisione delle informazioni nei gruppi bancari</b></li> <li>• Rischi e opportunità connessi all'<b>esternalizzazione</b> di compiti o funzioni a terze parti</li> <li>• <b>I nuovi profili di conoscenze e competenze</b> della funzione AML: la Data Analytics</li> <li>• <b>La relazione Antiriciclaggio</b>: quali novità?</li> <li>• <b>L'autovalutazione</b> come strumento centrale per identificare, quantificare, mitigare e gestire i rischi</li> <li>• L'acquisizione e gestione dei dati e la valorizzazione delle informazioni nei processi di autovalutazione del rischio AML</li> <li>• <b>La tecnologia a supporto dei presidi e processi antiriciclaggio</b> tra il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, il Regolamento Dora ed il 40° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013</li> <li>• Quando <b>l'Antiriciclaggio incontra l'AI</b></li> <li>• Antiriciclaggio tra i <b>traguardi raggiunti e le prossime sfide</b></li> </ul>
Data	3/4 luglio 2024
Sede	<b>Roma, via Santo Stefano del Cacco 1 e Aula Virtuale</b>

### PRESENTAZIONE

La prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale si trovano oggi ad un importante punto di svolta. La magnitudo dei rischi di riciclaggio è aumentata. L'adozione di nuovi modelli di business e organizzativi, gli attacchi informatici e la cyber-criminalità espongono gli intermediari a nuove minacce con un più elevato livello di sofisticazione in tutta l'Europa.

In questo scenario si colloca il recente programma di riforme della Commissione europea per la revisione del sistema antiriciclaggio che conduce gli operatori verso una nuova stagione. L'adozione di un Regolamento europeo per tutti gli Stati membri, in cui l'omogeneità delle norme costituisce un indispensabile presupposto per evitare infiltrazioni di capitali di origine illecita nel sistema finanziario, assicurando, allo stesso tempo, un terreno competitivo paritario. La nuova cornice normativa porta verso il rafforzamento del cosiddetto approccio basato sul rischio, principio cardine dell'intero impianto normativo, fondamentale per orientare le scelte degli intermediari nell'individuare, valutare e gestire i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Attraverso l'applicazione di questo principio la banca può attuare una vera e propria graduazione delle misure preventive e dei controlli sulla base della reale pericolosità delle minacce criminali, indirizzando le difese del sistema laddove vi sia un rischio più elevato.

Questi sono solo alcuni dei temi al centro del consueto appuntamento annuale sull'antiriciclaggio promosso da ABI e organizzato da ABIFormazione - in presenza nella sede di Roma e a distanza in aula virtuale - per favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti nazionali in materia al fine

di fornire utili strumenti conoscitivi ed interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della disciplina in esame.

CONTATTI	
Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175