

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E IL NUOVO ESPONENTE AML

## ANTIRICICLAGGIO E IL NUOVO ESPONENTE AML

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	Il Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 modifica le "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" introducendo importanti novità che incidono sulla governance delle banche. Nasce la figura dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e viene ribadita la necessità (indicata anche dagli ultimi orientamenti dell'EBA) di prevedere che nel Consiglio di Amministrazione vi sia una figura con specifiche competenze in termini di individuazione, valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili ad individuare ruoli e compiti dell'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio e i nuovi flussi informativi.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none"><li>• La nuova Governance nell'Antiriciclaggio</li><li>• Organi aziendali: compiti e responsabilità nel presidio del rischio antiriciclaggio</li><li>• L'Esponente AML</li></ul>
Data	26 marzo 2025
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

### CONTATTI

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