

Corso

# ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ ESTERA DELLE BANCHE

27 e 28 aprile 2022 • Aula virtuale

## Prima giornata • 27 aprile 2022 • 10.30 - 16.30

### ► Normative in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali

- Quadro normativo in materia di export control (focus: dual use) e sanzioni economiche internazionali ONU/UE, USA, cenni alla normativa UK e cinese
- Scenario in evoluzione: ultime novità in materia

### ► Profili compliance dell'operatore bancario che trovano applicazione in relazione a operazioni finanziarie internazionali effettuate dalle banche italiane

- La normativa unionale e italiana vigente: obblighi di compliance per l'operatore bancario e profili reputazionali
- Compliance e de-risking (focus su normativa USA)

## Seconda giornata • 28 aprile 2022 • 10.00 - 16.30

### ► Il quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali

- Punti di contatto con la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
- Adeguati presidi di controllo
- Criteri di rischio e sanzioni

### ► Gli obblighi in capo agli intermediari bancari

- L'adeguata verifica: punti di contatto e differenze rispetto alle verifiche in materia sanzionatoria
- Congelamento, comunicazioni e segnalazioni
- Diffusione di un'adeguata cultura della compliance