

Giornate formative (in aula virtuale)

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA SUA APPLICAZIONE

UN CICLO DI APPUNTAMENTI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE E DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO



LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA DELLA CLIENTELA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEL CONTESTO DI SOLUZIONI DI REMOTE ONBOARDING

30 marzo 2023 (9.30 - 13.00)

► Apertura dei lavori

Francesca Santilli, Responsabile Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

► Adeguata verifica a distanza: Policy, procedure interne, acquisizione delle informazioni, integrità e veridicità della documentazione, verifica dell'identità della clientela, utilizzo di servizi fiduciari e sistemi di identificazione elettronica riconosciuti a livello nazionale

Moderà: Lara Lanini, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Intervengono:

Domenico Farina, Partner Financial Crime Leader Deloitte

Daniele Russo, Financial Crime Regulatory Hub Coordinator Deloitte

Matteo Montorfano, Senior Manager Accenture (Risk&Compliance)

Alberto Armani, Responsabile Know Your Customer AML IntesaSanpaolo

Francesca Bastia, Funzione Antiriciclaggio Banco BPM

Roberto Regoli, Responsabile AML-CFT Gruppo MPS

► L'identità digitale nella revisione del regolamento EIDAS: dove siamo e quali i punti di attenzione per l'onboarding della clientela

Moderà: Paola Del Vitto, Ufficio Innovazione ABI

Intervengono:

Francesco Martiniello, Head of Compliance and AML illimity Bank

Testimonianza bancaria

LE LINEE GUIDA EBA SUL COMPLIANCE OFFICER: GLI INTERVENTI DI BANCA D'ITALIA E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI

13 aprile 2023 (9.30 - 13.00) *Programma in corso di definizione*

► Apertura dei lavori

► L'attuazione degli orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione del rischio AML e al ruolo del responsabile antiriciclaggio

► Antiriciclaggio e governo societario: il Consigliere AML

► Funzione antiriciclaggio e Responsabile AML alla luce degli Orientamenti EBA