

AUTOVALUTAZIONE AML

DURATA

17 Febbraio 2016

DOVE

Spazio Chiossetto

Via Chiossetto, 20 - Milano

QUANTO COSTA

600,00 euro + IVA

DOCENTI

Dott.ssa Elisa Dellarosa -

Coordinatrice commissione

compliance AIRA – Banca CARIM

Dott.ssa Tina D'Oronzo - *Membro*

Commissione intermediari bancari

AIRA, SP Consulting

PREMESSA E OBIETTIVI

L'esercizio del risk assessment imposto dalla IV Direttiva a carico degli intermediari rappresenta il presupposto della valutazione dei rischi che essi affrontano nelle rispettive attività (cd. rischio specifico). L'ulteriore obbligo prevede che essi pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in ragione degli esiti del risk assessment condotto periodicamente.

Il nesso logico fra risk assessment, policy aml, business model, RAF, assetto organizzativo e sistema dei controlli dovrà essere documentato e motivato, con l'individuazione di specifiche pratiche di riferimento per la gestione dei rischi.

Questo modulo formativo ha pertanto l'obiettivo di fornire soluzioni sui nuovi obblighi imposti agli intermediari dalla IV Direttiva che, per la severità dell'impatto sulla governance e sul rapporto con le Autorità di Vigilanza, richiedono sin da ora, l'avvio di un percorso preparatorio e di adeguamento dell'organizzazione aziendale.

Quindi, l'autovalutazione dovrà essere condotta con lungimiranza ed equilibrio, ponendo attenzione ai delicati profili di contatto con le policy aziendali e alle connesse responsabilità degli organi societari. Sarà, altresì opportuno, predisporre un documento illustrativo della metodologia di risk assessment per la presa d'atto da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica/funzione di gestione, oltre che a supporto di eventuali confronti con Banca d'Italia.

PROGRAMMA

L'obbligo di risk assessment dell'intermediario e il nuovo holistic and comprehensive approach

- Il nuovo obbligo di adottare misure per l'individuazione e la valutazione del rischio dell'intermediario;
- il multidimensional risk assessment;
- i risk factors;
- l'obbligo di formalizzazione degli esiti dell'analisi;
- le verifiche condotte dall'Autorità di Vigilanza.

Gli impatti sulla governance, adeguamento della policy anti money laundering, del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali

- obblighi e responsabilità degli organi aziendali connesse con il risk assessment;
- definizione di un framework per modellizzare la valutazione del rischio specifico e delle vulnerabilità aziendali;
- il trattamento degli esiti per la revisione delle strategie e degli assetti organizzativi;
- l'adozione di politiche, controlli e procedure interne.

***La presente iniziativa è valida per il mantenimento della Certificazione AML**



INFO E CONTATTI

segereteria@spconsulting.name

Tel: 0586 1864996

Fax: 0586 1865072