



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

W O R K S H O P

Nuove responsabilità del Board in materia antiriciclaggio Come sta cambiando la normativa per Banche e Assicurazioni Scenari applicativi dopo le Linee Guida EBA

**Workshop sulle nuove regole sul governo dei rischi di riciclaggio
dedicato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale,
dell'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Antiriciclaggio**

4 Maggio 2023
Orario: 10:00-13:00



LE RICHIESTE DEL REGOLATORE

La normativa in materia di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo è in **profonda trasformazione**.

Presto sarà operativo il nuovo Pacchetto UE dei provvedimenti per il contrasto del financial crime e la nuova Authority Europea. In questo quadro, aumenta l'importanza del **ruolo assegnato al Board** di Banche e Compagnie Assicuratrici ed evolvono i **meccanismi di interazione con il Responsabile Antiriciclaggio**.

L'EBA ha emanato nuove Linee Guida che affidano importanti responsabilità agli Amministratori, introducendo anche la figura del Consigliere incaricato per la materia antiriciclaggio, il Board Member AML.

Banca d'Italia e IVASS recepiranno le nuove regole e gli intermediari saranno chiamati ad adeguare i meccanismi di corporate governance e il sistema dei controlli interni AML - CFT.

GLI OBIETTIVI DEL WORKSHOP

SP Consulting propone un incontro fra esperti e con esponenti dell'Autorità di Vigilanza per scambiare riflessioni su questi nuovi temi, con l'obiettivo di **disegnare il quadro d'insieme** e prepararci ad **affrontare i cambiamenti** portati dalle nuove regole anti money laundering.

I requisiti richiesti dalle Autorità di Vigilanza sulla **competenza e professionalità degli esponenti aziendali** componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non si costruiscono in pochi giorni: con questo momento di confronto si vuole portare l'attenzione sulle tematiche di maggiore importanza, per individuare le piste di lavoro e tracciare percorsi di sviluppo anche in chiave Fit & Proper.

Le Banche e le Compagnie saranno chiamate a **rivedere le priorità del CdA e dell'Organo di Controllo**, evolvendo metodologie di presidio e governo dei rischi, con importanti aggiornamenti del RAF – Risk Appetite Framework e nel sistema dei controlli di primo, secondo e terzo livello.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Per assicurare la massima efficacia, il workshop avrà durata di 3 ore, con ampi momenti dedicati al dibattito.

Il workshop si svolgerà in remoto mediante piattaforma Microsoft Teams.

Interverranno:

- Intervento di saluto del Prof. Avv. Ranieri Razzante - Presidente AIRA e CRST, Università di Bologna
- Introduce e modera Ferdinando Santagata – Amministratore Delegato di SP Consulting

Relatori:

- Nico Di Gabriele - Senior Team Lead, Supervisory Policy Division EUROPEAN CENTRAL BANK
- Elisa Dellarosa - Head of Corporate Governance Crédit Agricole Italia
- Tina D'Oronzo – Senior Partner SP Consulting
- Open Session con Banca d'Italia - in attesa di designazione

PROGRAMMA

La prospettiva dell'Autorità di Vigilanza

Scenario normativo e temi chiave nel presidio dei rischi di riciclaggio

Profili AML/CFT nelle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea e implicazioni per il sistema dei controlli interni:

- EBA GL on governance
- EBA GL on loan origination and monitoring
- EBA on Supervisory review and evaluation process

Decisione Cases C-37/20 della Corte di Giustizia della UE sull'accesso pubblico ai registri dei beneficiari effettivi: implicazioni per i soggetti obbligati.

FATF – revisione della raccomandazione 24 sul beneficiario effettivo – pubblicazione 10 marzo 2023.

Rassegna di recenti misure di enforcement di autorità straniere: lezioni per i soggetti vigilati nazionali.

L'evoluzione del ruolo del Board e i punti di attenzione per gli intermediari

Il governo dei rischi di riciclaggio e i cambiamenti in vista negli assetti societari e di controllo interno

Nuovi compiti assegnati al Board, processo decisionale, responsabilità collettiva e individuale degli esponenti.

Impatti delle Guidelines EBA sugli assetti di corporate governance e sul sistema dei controlli della Banca.

La nuova figura del Board Member AML, requisiti e responsabilità nei nuovi assetti societari.

Ruoli e coordinamento fra Board, Organo di controllo, OdV 231, Board Member AML, Responsabile antiriciclaggio.

Evoluzione delle policy aziendali, delle attività del Compliance Officer AML e del sistema dei flussi informativi.

Le nuove priorità della Funzione Antiriciclaggio e la relazione con gli Organi aziendali

Le nuove attività del Responsabile Antiriciclaggio e l'evoluzione dei controlli di 1° e 2° livello

Come cambia il ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e la relazione con il Board e con l'Organo di Controllo.

Focus sui casi concreti di rischio elevato: analisi fattispecie per cliente, canale, area geografica, prodotti.

Evoluzioni attese del sistema dei controlli, importanza dei controlli di 2° livello.

Evoluzione dei sistemi di client monitoring e transaction monitoring.

IMPORTANTE...PROSSIMI PASSI

Il workshop è inoltre propedeutico alla partecipazione di uno dei due percorsi formativi di approfondimento:

1. | Board Induction:

per amministratori senza competenze in campo AML e che pertanto devono acquisire i fondamenti al fine di consentire al board di superare agevolmente il test di collective suitability.

2. | Induction Board Member AML:

per amministratori con competenze di base e che vogliono diventare amministratori con delega AML.

PROGRAMMA

DEI PERCORSI DI BOARD INDUCTION E DI INDUCTION BOARD MEMBER AML

Board Induction

per amministratori senza competenze in campo AML e che pertanto devono acquisire i fondamentali al fine di consentire al board di superare agevolmente il test di collective suitability

SESSIONE 1

Scenario normativo, corporate governance e antiriciclaggio: cosa cambia per gli Organi societari

SESSIONE 2

Il governo dei rischi di riciclaggio a livello del Board: le priorità

SESSIONE 3

La visione strutturata dei rischi di riciclaggio in chiave RAF: nuovo approccio del Board

SESSIONE 4

Evoluzione dell'adeguata verifica: la prospettiva del Board e dell'Organo di controllo

SESSIONE 5

Evoluzione della segnalazione di operazioni sospette: punti di attenzione per il Board

Induction Board Member AML

per amministratori con competenze di base e che vogliono diventare amministratori con delega AML

SESSIONE 1

Evoluzione dell'adeguata verifica: la prospettiva del Board e dell'Organo di controllo

SESSIONE 2

Evoluzione della segnalazione di operazioni sospette: punti di attenzione per il Board

SESSIONE 3

Il ruolo del Board Member AML e i nuovi assetti di governance

Modulo di Iscrizione

Workshop

Nuove responsabilità del Board in materia antiriciclaggio Come sta cambiando la normativa per Banche e Assicurazioni Scenari applicativi dopo le Linee Guida EBA

4 Maggio 2023

Costi del Workshop:

€ 800,00 oltre Iva

La quota comprende la partecipazione di n. 2 persone (n.1 Responsabile Funzione AML + n. 1 membro del Board (Cda, Collegio Sindacale, Comitato Rischi, OdV) candidato/interessato ad assumere il ruolo di Board Member AML.

Cognome
Nome
Azienda di appartenenza
Funzione
Telefono
E-mail

Dati per la fatturazione

Denominazione
Indirizzo
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice destinatario / PEC
Socio AIRA <input type="checkbox"/>

Iscrizione: Inviare la scheda compilata tramite email : segreteria@spconsulting.name

Fatturazione e Pagamento: SP Consulting Srl –Via Aurelio Lampredi, 81 - 57121 Livorno. Pagamento da far pervenire dopo la ricezione della fattura: Bonifico Bancario, BNL (sportello 3855) - Via Aurelio Lampredi, 35 - 57121 Livorno (LI) - IBAN IT 06 K 01005 13902 000000001845

Autorizzo SP Consulting al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy (artt. 13, 14 Regolamento europeo Privacy 2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai fini dello svolgimento delle seguenti attività. In ogni momento è possibile richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it/>)

Presto il consenso Nego il consenso

Data _____

Firma _____

per info:
SP CONSULTING SRL
segreteria@spconsulting.name
www.spconsulting.name

