

Convegno

I CONTROLLI INTERNI ANTIRICICLAGGIO:

I CHIARIMENTI DELL'11 LUGLIO 2011 E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA
(D.L. 138,13 AGOSTO 2011) - LE CERTIFICAZIONI AML Certificate®

Il Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del marzo 2011 chiede ai propri destinatari un ulteriore sforzo in termini di organizzazione al fine di ottimizzare la collaborazione con le Autorità nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In una giornata che privilegerà l'analisi degli aspetti legati alla pratica operativa degli intermediari finanziari, si analizzeranno i passaggi fondamentali del Provvedimento: dai risvolti applicativi che interessano direttamente gli organi di gestione e controllo, all'istituzione della Funzione antiriciclaggio e ai rapporti di questa con il responsabile delle SOS. Nel corso del Convegno saranno illustrate le caratteristiche della Certificazione delle competenze AML.

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti ore 9:30

I principi di riferimento

il principio di proporzionalità, customer due diligence e risk based approach;
i requisiti minimi da rispettare nella costruzione del sistema dei controlli interni.

Gli organi aziendali interessati

l'organo con funzione di supervisione strategica;
l'organo con funzione di gestione;
l'organo con funzioni di controllo;
l'organismo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/01

L'assetto dei presidi antiriciclaggio e i chiarimenti della Banca d'Italia del luglio 2011

le competenze della funzione antiriciclaggio;
i compiti di natura legale;
i compiti di natura organizzativa;
i compiti di controllo;
l'attività di consulenza;
la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio;
i rapporti con la funzione di compliance;
i rapporti con la funzione di risk management;
il responsabile della funzione antiriciclaggio e il suo inquadramento;
il responsabile delle SOS;
flussi informativi e protocolli interni.

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Il contratto di esternalizzazione;
il regime delle responsabilità;
i compiti del responsabile interno della funzione;
i rapporti fra outsourcer e responsabile interno.

La formazione del personale

la programmazione pluriennale della formazione;
la formazione specifica per il personale appartenente alla funzione;
l'attività di qualificazione di tutto il personale;
La funzione antiriciclaggio nelle strutture di gruppo;
I principi organizzativi in relazione a specifiche attività.

Il reato di riciclaggio tra responsabilità del riciclatore e responsabilità concorsuale dei terzi (liberi professionisti, operatori finanziari, ecc.)

Simulazioni e case study di incardinamento della funzione antiriciclaggio

La Certificazione AML Certificate®

Responsabile Funzione Antiriciclaggio (AML Certificate® 1)
Delegato alle SOS (AML Certificate® 2)

Termine Lavori ore 16:30

Il programma potrebbe subire delle variazioni
Visitare il sito www.airant.it

RELATORI

Dott. Marco Maria ALMA - Magistrato, Team Leader del progetto dell'Unione Europea CORMS e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia

Prof. Avv. Ranieri Razzante - Docente "Intermediazione finanziaria e legislazione antiriciclaggio" presso l'Università di Bologna - sede di Forlì, Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Avv. Fabio Civale - Studio Legale Zitiello e Associati

Dott. Luigi Concordia - Direzione Compliance Banca Nazionale del Lavoro
Coordinatore Commissione Compliance AIRA

D.ssa Elisa Dellarosa - Responsabile Direzione Controlli CARIM Cassa di Risparmio di Rimini

Invitato a partecipare **esponente Banca d'Italia** (*)

(*) In attesa di conferma

Si ringraziano