

AML Certificate®

AML Certificate 1 – Responsabili Funzione Antiriciclaggio

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti i principi generali della nuova funzione Antiriciclaggio e del responsabile Antiriciclaggio, alla luce del nuovo Provvedimento Banca D'Italia recante disposizioni attuative in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento

PROGRAMMA (Linee Guida)

IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Prerogative del responsabile della funzione Antiriciclaggio
Requisiti di indipendenza, autonomia e autorevolezza
Rapporto con la funzione ex art. 42 del D.lgs. 231/07

PROFILI FUNZIONALI

Competenze della nuova funzione Antiriciclaggio
Compiti di natura legale
Compiti di natura organizzativa
Compiti di controllo
Attività di consulenza
Collaborazione alla formazione
Peculiarità

PROFILI STRUTTURALI

Collocazione organizzativa della funzione Antiriciclaggio
Rapporti con la funzione di compliance
Rapporti con la funzione di risk management
Modello accentrato e modello decentrato

ATTIVITA' DI STUDIO DELLA NORMATIVA E ANALISI DI IMPATTO SUI PROCESSI AZIENDALI

Come leggere la normativa antiriciclaggio in ottica di compliance
Individuazione degli elementi chiave
Approccio risk based
Sviluppo di una policy Antiriciclaggio
Tecniche di analisi organizzativa e modelli organizzativi dell'intermediario

ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Definizione di responsabilità e compiti per il contrasto al riciclaggio
Definizione di procedure interne
Rapporto fra policy antiriciclaggio e procedure interne

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Valutazione di adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne
Valutazione delle procedure di: adeguata verifica, registrazione, segnalazione delle operazioni sospette
Strumenti e metodologie di controllo

FLUSSI INFORMATIVI

Rapporto tra funzione antiriciclaggio e linee operative
Rapporto tra funzione antiriciclaggio e organi aziendali
Rapporto tra funzione antiriciclaggio e risk manager/operational risk manager
Rapporto tra funzione antiriciclaggio e funzione di compliance
Rapporto tra funzione antiriciclaggio e funzione di organismo di vigilanza
Flussi orizzontali fra funzioni di controllo e flussi verticali fra funzione Antiriciclaggio e vertici
Report obbligatori
Rapporto e flussi informativi tra responsabile antiriciclaggio e delegato sos in tema di verifica della funzionalità e organizzazione delle procedure di valutazione delle operazioni sospette

AML Certificate 2 – Delegati SOS

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti i principi generali e approfondimenti della nuova funzione Antiriciclaggio e del responsabile/delegato delle segnalazioni di operazioni sospette, alla luce del nuovo Provvedimento Banca D'Italia recante disposizioni attuative in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

PROGRAMMA (Linee Guida)

IL RESPONSABILE/DELEGATO SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Prerogative del responsabile della funzione Antiriciclaggio
Requisiti di indipendenza, autonomia e autorevolezza
Funzioni e compiti
Rapporto con la funzione ex art. 42 del D.lgs. 231/07
Profili giuslavoristici

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTE

Quadro normativo di riferimento
Obblighi e strumenti
Istruzioni Uif schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Illustrazione casi pratici

APPROFONDIMENTI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Sistema di valutazione delle segnalazioni e sospensione operazioni
Processo di segnalazione ed esame delle operazioni sospette
Caratteristiche e obiettivi nuovo sistema di raccolta segnalazioni operazioni sospette
Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia
Casistiche

**REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Istruzioni nuovo invio telematico e scambi informativi con Unità di Informazione finanziaria

Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette

Informazioni e dati contenuti nella segnalazione

Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni