

## Programma del Corso di Formazione

### “Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”

Agenda delle lezioni: dal 26 Febbraio al 10 Aprile pp.vv.

GIORNATA	MODULO	ARGOMENTI	Docenti
Venerdì 26 Febbraio ore 15.00 -18.30	<b>Modulo A</b>  La Cultura dei rischi e dei Controlli, l'AML e la CFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La cultura dei rischi e dei controlli</li> <li>- Il sistema dei controlli interni e le principali funzioni dedicate (Compliance, Internal Audit, Risk Management)</li> <li>- Il sistema di gestione dei rischi (governance dei controlli)</li> <li>- I riflessi dell'emergenza Covid-19 e del programma Next Generation EU; il suo ruolo nei processi di “ripartenza”</li> <li>- Il rischio di non conformità (compliance risk) nel sistema dei controlli dei rischi</li> <li>- I valori etici e il rischio etico</li> <li>- I processi di conformità (Compliance) premessa all' AML e al CFT</li> </ul>	<p><b>Avv. C. Cola (Aicom)</b> Avvio del percorso formativo</p> <p><b>Dott. R. Bramato (BDO)</b> Il sistema dei controlli e della gestione dei rischi</p> <p><b>Prof. A. Pezzi</b> <b>(Dip. Economia Aziendale - Università degli Studi RomaTre)</b></p>  <p>Emergenza Covid e AML: l'importanza dei controlli nei processi di ripartenza</p> <p><b>Avv. C. Cola (Aicom)</b> Compliance risk, Funzione CMP, rischio Riciclaggio (AML, CFT)</p>

<p>Sabato 27 Febbraio ore 9.30 - 13.00</p>	<p><b>Modulo B</b>  AML e LFT: il sistema normativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Riciclaggio</li> <li>- Il Finanziamento del Terrorismo</li> <li>- Le fasi del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo</li> <li>- Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo a confronto</li> <li>- Autorità e Organismi Internazionali e Nazionali</li> <li>- L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)</li> <li>- Il sistema normativo internazionale e nazionale</li> <li>- L'evoluzione del contesto normativo</li> <li>- La IV Direttiva (2015/849 UE)</li> <li>- Il Decreto Legislativo 90/2017</li> <li>- I provvedimenti attuativi delle Autorità</li> <li>- La V Direttiva (2015/849 UE)</li> <li>- Il sistema sanzionatorio</li> <li>- Normativa AML, "Privacy" GDPR e la responsabilità ex D.lgs 231/2001</li> </ul>	<p><b>Prof. Avv. D.Siclari (Università degli Studi Sapienza)</b> L'evoluzione Della normativa AML CFT</p> <p><b>Avv. C. Cola (Aicom)</b> Dall'AML e CFT al panorama delle Autorità coinvolte; le Fonti normative e regolamentari Il sistema sanzionatorio</p> <p><b>Avv. Ettore Frustaci (Studio Bonelli Erede)</b> I collegamenti con altre normative: AML e "Privacy", AML e Dlgs. 231/001</p>
<p>Lunedì 1 Marzo ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo C</b>  Principi Processi Organizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Funzione Antiriciclaggio e la sua posizione nel sistema dei controlli interni</li> <li>- Il principio di proporzionalità</li> <li>- Dalla proporzionalità al rischio</li> <li>- Il principio dell'approccio basato sul rischio</li> <li>- La collaborazione attiva, obbligo di legge, etico, sociale</li> <li>- Gli obblighi per i c.d. "soggetti obbligati"</li> <li>- Gli obblighi di organizzazione, controlli e risorse</li> <li>- Gli obblighi per la Pubblica Amministrazione</li> </ul>	<p><b>Prof.ssa S. Vicentini (Dip. Economia Aziendale - Università degli Studi RomaTre)</b> La Funzione AML CFT Posiz.to nel SCI (ruoli, rapporti, flussi, ecc.)</p> <p><b>Dott. R. Bramato (BDO)</b> Il principio di proporzionalità L'approccio basato sul rischio La collaborazione attiva Gli obblighi L'organizzazione I processi</p> <p><b>Avv. Maurizio Rubini (Protiviti)</b> Gli obblighi: focus PA</p>

<p>Venerdì 12 Marzo ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo C</b>  Principi Processi Organizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Procedure di mitigazione del rischio</li> <li>- La Valutazione del rischio</li> <li>- La Piramide dell'autovalutazione dei rischi</li> <li>- Le Procedure di mitigazione del rischio</li> <li>- Una Testimonianza sulla Autovalutazione</li> </ul>	<p><b>Dott. Marco Stellin (KPMG)</b> Il rischio AML CFT e la sua valutazione, i processi e procedure di mitigazione del rischio</p> <p><b>Prof.ssa S. Vicentini (Dip. Economia Aziendale - Università degli Studi RomaTre)</b> La Piramide dell'autovalutazione dei rischi Le Procedure di mitigazione del rischio</p> <p><b>Ing. R. Bashir (Opentech)</b> L'autovalutazione rischi: una esemplificazione</p>
<p>Sabato 13 Marzo ore 9.30 - 13.00</p>	<p><b>Modulo D</b>  Obblighi, Adeguata verifica, SOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli obblighi Antiriciclaggio</li> <li>- L'obbligo di Conservazione e di Registrazione</li> <li>- L'Adeguata verifica della clientela</li> <li>- L'Adeguata verifica rafforzata e semplificata</li> </ul>	<p><b>Ing. E. Valsecchi (Arkes)</b> Gli obblighi AML e CFT I soggetti obbligati Gli obblighi di Conservazione e Registrazione</p> <p><b>Dr.ssa M. Di Marcantonio (Pwc)</b> La Adeguata verifica, la Adeguata verifica rafforzata e semplificata: casistiche</p>
<p>Lunedì 15 Marzo ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo D</b>  Obblighi, Adeguata verifica, SOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I fattori di rischio relativi al cliente e all'operazione</li> <li>- La rilevazione dell'anomalia</li> <li>- La Segnalazione Operazioni Sospette</li> </ul>	<p><b>Ing. E. Valsecchi (Arkes)</b></p>

<p>Venerdì 26 Marzo ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo D</b>  Obblighi, Adeguata verifica, SOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testimonianze Organizzazione, Procedure e Controlli</li> <li>Profilatura clientela</li> <li>Le SOS</li> <li>Altri Intermediari: Money Transfer</li> </ul>	<p><b>Dott. A. Graziano (Resp. AML Gruppo POSTE)</b> Organizzazione, Procedure e Controlli</p> <p><b>Dr.ssa M.C. Giappiccucci (Resp. AML di AXA)</b> Profilatura e AV <a href="http://ass.va">ass.va</a></p> <p><b>Emmanuele Di Fenza</b></p>
<p>Sabato 27 Marzo ore 9.30 - 13.00</p>	<p><b>Modulo D</b>  Obblighi, Adeguata verifica, SOS</p>	<p>Ulteriori strumenti di contrasto agli illeciti (financial crime) al riciclaggio e all'FT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le sanzioni internazionali ed embarghi</li> <li>- Antiriciclaggio e Whistleblowing</li> </ul>	<p><b>Dott. S. Scaroina (Resp. CMP AML CDP)</b></p> <p><b>Dott. V. Picchiassi (Resp. Embarghi CDP)</b> Sanzioni e Embarghi</p> <p><b>Ing. Carlo Camerata (A.D. Opentech)</b> AML e Whistleblowing</p>
<p>Lunedì 29 Marzo ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo D</b>  Obblighi, Adeguata verifica, SOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS): Il processo e la celerità delle SOS; le SOS e la Pubblica Amministrazione</li> <li>- L'antiriciclaggio e il rapporto tra Assicurazioni, Banche e altri intermediari finanziari</li> <li>- La responsabilità</li> </ul>	<p><b>Dott.ri F. Tondi e G.M. Solomita UIF</b> SOS</p> <p><b>Dott. E. D'Ecclesiis IVASS</b> Assicurazioni e AML</p> <p><b>Avv. E. Cappa (Cappa&amp; Partners)</b> La responsabilità dei soggetti obbligati</p>
<p>Venerdì 9 Aprile ore 15.00 -18.30</p>	<p><b>Modulo D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antiriciclaggio e Valute Virtuali</li> <li>- Antiriciclaggio e Fintech</li> <li>- Antiriciclaggio e "nuovi" illeciti finanziari</li> </ul>	<p><b>Ing E. Valsecchi (Arkes)</b> AML valute virtuali</p> <p><b>Ing. Alessandro Perrillo (Young Platform)</b></p>

<p>Sabato 10 Aprile     ore 9.30 - 13.00</p>	<p>Giornata conclu- siva  Test finale</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Focus sui principali temi del percorso di formazione</li><li>- Somministrazione Test</li><li>- Discussione quesiti e risposte</li></ul>	<p><b>Avv. Claudio Cola (AICOM)</b></p> <p><b>Dott. Roberto Bramato (BDO)</b></p> <p><b>Prof.ssa Silvia Vicentini (Dip. Economia Aziendale - Università degli Studi RomaTre)</b></p>
--	---	---	--