

ANTIRICICLAGGIO: LA V DIRETTIVA UE

Corso on-line

ANTIRICICLAGGIO: LA V DIRETTIVA UE

Presentazione in sintesi

Nella seduta del 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843). Tra le novità previste dal testo figurano: l'ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio; criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, il decreto consente alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Obiettivi didattici

- La V Direttiva in materia di antiriciclaggio
- Il nuovo ordinamento interno
- Adeguata verifica della clientela
- Le modifiche dettate dalla V Direttiva

Destinatari

In considerazione dell'ampiezza e delicatezza delle implicazioni sottese, il corso è rivolto al vertice massimo (Presidente, Vice Presidente, Amministratori, Sindaci), al Top Management e a tutto il personale. Destinatari prioritari, attese le peculiarità professionali, sono: il personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Antiriciclaggio, Organizzazione, HR, Credito e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione di banche e finanziarie. Si rivolge, altresì, agli Agenti in attività finanziaria.

INFORMAZIONI UTILI

Il corso, fruibile completamente dalla Piattaforma Assilea Servizi, si articola in moduli didattici, e approfondimenti tematici. Ogni modulo didattico si conclude con un test di autovalutazione delle conoscenze acquisite.

È previsto un test a fine corso per il rilascio dell'attestato utile ad accedere al test per l'iscrizione nei Registri. Il test consiste in un questionario con domande a scelta multipla e risposta singola. Il test si considera superato al raggiungimento di una votazione non inferiore al 60% delle risposte corrette.

CURATORI: Elvira Manfreda

Programma degli argomenti

- ✓ **LA V DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**
 - Direttiva (UE) 30 maggio 2018, n. 843
- ✓ **IL NUOVO ORDINAMENTO INTERNO**
 - Le attività di recepimento nel diritto interno
 - Soggetti obbligati
 - Autorità
 - Analisi e valutazione del rischio
- ✓ **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
 - Come definire il rischio
 - Titolare effettivo
 - Adeguata verifica semplificata
 - Adeguata verifica rafforzata, adeguata verifica della clientela da parte di terzi, monitoraggio
 - Obbligo di astensione e conservazione
- ✓ **LE MODIFICHE DETTATE DALLA V DIRETTIVA**
 - Segnalazione di violazioni
 - Disposizioni valutarie
 - Apparato sanzionatorio

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni
Mob 345 0880010
ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia
Mob 344 0507413
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Formazione
formazione@assileaservizi.it