

## "CONSIGLIERI RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO, RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO E DELEGATI SOS"

**Dal 15 marzo al 05 aprile 2024**  
Corso di formazione in modalità *webinar*

### PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa formativa "**Consiglieri Responsabili Antiriciclaggio, Responsabili Antiriciclaggio e Delegati SOS**", è diretta ad approfondire le novità intervenute con il recepimento degli orientamenti EBA sulle politiche relative alla gestione della conformità e sul ruolo e competenze del Responsabile AML.

In particolare, le importanti novità conseguenti alle disposizioni di Banca d'Italia hanno comportato rilevanti aggiornamenti alle precedenti disposizioni dell'Autorità di Vigilanza del 26.03.2019, sull'organizzazione, procedure e controlli interni in area Antiriciclaggio.

Le tematiche impattanti sono diverse e importanti e riguardano, tra le altre, sia la corretta individuazione dell'esponente responsabile per l'Antiriciclaggio, sia gli interventi sulla Funzione Antiriciclaggio per arrivare alle disposizioni in tema di esternalizzazione e di gruppi.

Su questi rilevanti argomenti sono intervenute indicazioni dell'Autorità e da ultimo le recenti precisazioni riguardanti ad esempio: l'attribuzione dell'incarico, la delega dei compiti, i casi di succursali estere, i conflitti d'interessi, gli obblighi di consultazione interni e, naturalmente, le policy e procedure interne.

L'iniziativa si avvale della consulenza dei professionisti AICOM – Associazione Italiana Compliance ed è realizzata in partnership e con l'assistenza didattica e metodologica del Compliance Lab del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre.

### FINALITÀ E DESTINATARI

L'iniziativa ha la finalità di offrire una disamina puntuale delle novità intervenute e delle loro ricadute aziendali, approfondendo altresì le relazioni che devono intercorrere tra gli attori principali del sistema aziendale Antiriciclaggio.

La stessa è rivolta ai rappresentanti degli Organi di governance dei soggetti obbligati (AD, Esponenti responsabili AML, Consiglieri, ecc.) ai responsabili delle Funzioni Compliance, AML e delegati alle SOS nonché ai rispettivi collaboratori, ma anche ai professionisti e operatori interessati ai nuovi processi AML.

Case study ed esempi pratici caratterizzeranno l'**approccio essenzialmente operativo** e ciò grazie al contributo fornito dai **professionisti specialisti della materia** che parteciperanno all'iniziativa apportando le competenze acquisite nelle rispettive esperienze professionali.

**Sono stati invitati a partecipare all'iniziativa come relatori esponenti di BI UIF.**

In particolare, le docenze e le testimonianze saranno affidate a **professionisti responsabili di area AML e Compliance di aziende** dei diversi soggetti obbligati nonché ad **esponenti di società di consulenza esperti di area AML.**

## BORSE DI STUDIO

Per venire incontro a giovani neolaureati magistrali meritevoli sarà prevista una borsa di studio AICOM, pari alla quota di iscrizione all'iniziativa formativa, previo invio del CV al fine di poter valutare i rispettivi "skill" per l'attribuzione della borsa stessa.

Al riguardo, per maggiori informazioni, rivolgersi agli indirizzi e-mail e telefonici in calce alla brochure.

## PROGRAMMA E STRUTTURA

Il Corso è articolato in quattro moduli per complessive 18 ore di formazione suddivise 6 lezioni:

**Modulo A:** Normativa di riferimento e la sua evoluzione recente

**Modulo B:** Il ruolo del Componente dell'Organo di gestione responsabile Antiriciclaggio

**Modulo C:** Case Study, esempi e profili di attenzione

**Modulo D:** Antiriciclaggio e normative collegate: la responsabilità amministrativa degli enti e le sanzioni internazionali; le sanzioni e le procedure sanzionatorie

**Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar.**

**Le lezioni si terranno di regola il mercoledì (15:00-18:00), il venerdì (15:00-18:00) e il sabato (09:30-12:30).**

**Le lezioni saranno registrate e consultabili anche successivamente alla loro erogazione.**

## COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

❖ La quota di iscrizione è stabilita in **Euro 950,00** (oltre iva al 22%) ed **Euro 160,00** per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance per il 2024, **per un totale, compresa iva, di Euro 1.319,00.**

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni.

❖ Per gli associati **AICOM – Associazione Italiana Compliance**, l'iscrizione prevede un costo agevolato di **Euro 650,00** (oltre iva al 22%) per un totale di **Euro 793,00.**

È prevista n. 1 iscrizione al 50% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni.

❖ Sarà prevista **una borsa di studio** per l'intero importo per giovani neolaureati magistrali meritevoli.

### NOTA BENE:

**Il pagamento della quota d'iscrizione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance** in qualità di associato per l'anno 2024 dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT17M 03069 09606 100000112740

Causale: "Iscrizione associato Aicom 2024 - Cognome/nome dell'iscritto"

### MENTRE

**il pagamento della quota di partecipazione al Corso** dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

Aicom Form

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: “Partecipazione Corso AML\_Resp.li CDA - Cognome/Nome del partecipante”

**Per l'adesione ad Aicom – Associazione Italiana Compliance, verrà rilasciata una ricevuta di iscrizione all'associazione, mentre per la partecipazione al Corso di formazione AML\_Resp.li CDA verrà emessa fattura elettronica.**

Per richiedere l'emissione della fattura, va compilato il modulo di iscrizione da richiedere a [formazione@aicomform.com](mailto:formazione@aicomform.com)

**Per maggiori informazioni scrivere a [formazione@aicomform.com](mailto:formazione@aicomform.com) o contattare i seguenti recapiti: 335.8263.085 – 351.6020.198**