

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### CORSO AIIA - Audit sull'antiriciclaggio - Milano, 23 maggio 2018

In data 23 maggio 2018 Eddystone terrà un corso in materia Antiriciclaggio, organizzato dall'Associazione Italiana Internal Auditors.

L'incontro avrà luogo presso la Sede AIIA, Via San Clemente 1, Milano, dalle ore 9:15 alle ore 17:45.

In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n°90 del 25 maggio 2017 che ha modificato il D.Lgs 231/2007, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva Antiriciclaggio) per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, Banca d'Italia in data 13 aprile 2018 ha pubblicato i documenti di consultazione delle disposizioni attuative, che definiscono i nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela e il

sistema dei controlli interni dei destinatari.

La disciplina in questione si applica a Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, SIM, SGR e società fiduciarie.

È in tale contesto che emerge l'importanza della funzione di Internal Audit.

Secondo quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia, infatti, l'Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. L'Internal Audit ha dunque un ruolo centrale nella verifica del rispetto della nuova disciplina antiriciclaggio emanata dalla Banca d'Italia e dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) in ottemperanza al D.Lgs 90/2017.

Partendo da queste considerazioni, il corso avrà dunque l'obiettivo di: 1) presentare le novità e gli impatti operativi introdotti dalle disposizioni di Banca d'Italia del 13 aprile 2018; 2) illustrare le principali novità della riforma Antiriciclaggio in tema di autovalutazione del rischio AML/CFT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni all'UIF; 3) fornire gli strumenti operativi per essere in grado di pianificare ed eseguire una verifica in materia Antiriciclaggio; 4) definire i punti di controllo della verifica sulla Funzione Antiriciclaggio; 5) individuare i parametri con cui verificare quale eventuale gap abbia l'azienda rispetto al nuovo framework normativo.

Per l'iscrizione a condizioni agevolate al corso di formazione AIIA è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

### Workshop Eddystone Controlli - Milano, 12 Luglio 2018

Il giorno 12 luglio 2018 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulla governance e sul sistema dei controlli interni.

Il workshop è organizzato insieme allo studio Balestreri ed allo studio Fieldfisher

L'evento si terrà a Milano in Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



## Audit sull'antiriciclaggio: impatti delle nuove disposizioni di Banca d'Italia

*La disciplina antiriciclaggio di Banca d'Italia attribuisce all'Internal Audit un ruolo centrale nella verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e della funzionalità del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio.*

Nel mese di **maggio** AIIA propone a **Milano** un **nuovo corso formativo** focalizzato sulle novità introdotte dai documenti di Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 90/2017 in materia di adeguata verifica della clientela e sul Sistema dei Controlli Interni antiriciclaggio.

In particolare, il corso ha l'obiettivo di:

- **illustrare** le principali novità della riforma Antiriciclaggio e i principali impatti operativi delle nuove disposizioni di Banca d'Italia
- **fornire** gli strumenti operativi per essere in grado di pianificare ed eseguire una verifica in materia Antiriciclaggio
- **definire** i punti di controllo della verifica sulla Funzione Antiriciclaggio
- **individuare** i parametri con cui verificare quale eventuale gap abbia l'azienda rispetto al nuovo framework normativo

Ti ricordiamo che tutte le iniziative formative di AIIA possono essere finanziate mediante l'utilizzo di [Fondi Paritetici Interprofessionali](#).

**Milano**

23 maggio 2018

[ISCRIVITI AL CORSO](#)

### Docenti

**Eddystone**

**Massimo Baldelli - AD**

**Guido Pavan - Partner**

**Simona Sorgonà - Senior Consultant**

**Arianna Locati - Consultant**



## CONTENUTI CORSO - Audit sull'antiriciclaggio: impatti delle nuove disposizioni di Banca d'Italia

### Introduzione

- Finalità e principi della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Principali novità del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
- Disposizioni di Banca d'Italia del 13 aprile 2018

[ISCRIVITI AL CORSO](#)

### Autovalutazione del rischio riciclaggio

- Processo di autovalutazione del rischio degli intermediari
- Linee guida per implementare il risk assesment AML
- Indicatori di monitoraggio del rischio AML/CFT

### I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata

- Contenuto e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela
- Novità in tema di profilatura della clientela basata sugli indici di rischio
- Impatti sul controllo costante nel tempo

### L'adeguata verifica rafforzata, la disciplina del titolare effettivo ed il Registro centrale

- I fattori di rischio elevato e obblighi di adeguata verifica rafforzata
- Criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- Registro centrale del titolare effettivo

### Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

- Le novità nei compiti e nelle responsabilità degli organi aziendali
- L'istituzione del punto di contatto centrale per gli intermediari che operano tramite soggetti convenzionati e agenti
- I nuovi adempimenti del responsabile SOS (segnalazione delle operazioni sospette)

### Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF

- Nuovi obblighi di conservazione delle informazioni
- La registrazione dei dati e il destino dell'Archivio Unico Informatico
- L'invio dei dati e informazioni alla UIF

### La verifica sulla Funzione Antiriciclaggio

- Le novità in tema di assetti organizzativi, compiti e flussi informativi
- Il regime dell'esternalizzazione
- La relazione annuale

### **DESTINATARI**

Il corso si rivolge ai Responsabili e agli Internal Auditors, ai Responsabili aree legale, compliance e antiriciclaggio che desiderano acquisire una preparazione operativa sulla nuova disciplina AML.

## **Governance e sistema dei controlli interni**

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

[Registrati al workshop](#)

### **INTERVENTI DEI RELATORI**

**Linee guida per una buona governance**

**La verifica dei requisiti degli esponenti aziendali (fit and proper)**

**Il ruolo del Collegio Sindacale e ODV231**

Coffee break

**Funzione Internal Audit: esperienze a confronto**

**Funzione Compliance: una sfida continua**

**Funzione Antiriciclaggio: impatti del nuovo regolamento di Banca d'Italia**

### **INFORMAZIONI E LOCATION**

**12 luglio 2018 dalle 9:30 alle 13:00**

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

**STUDIO  
BALESTRERI**