

## **ANTI MONEY LAUNDERING**

**28 ottobre 2020 - Live Streaming - Webex**

Il corso della durata di di 5 ore è **valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall'Art. 54 del D.Lgs. 231/07**

e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione al corso.

### *AGENDA INTERNA*

#### **MATTINO 10:00 – 13:15**

##### **CRIF MARKET OUTLOOK**

**Normative e prassi operative: adeguata verifica, organizzazione, regolamenti, policy e controlli interni**

- **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DALLA V DIRETTIVA**

- Misure semplificate di adeguata verifica
- Obblighi di adeguata verifica rafforzata
- Draft Guide Lines EBA sull'adeguata verifica e sui fattori di rischio: principali elementi di novità in vista
- Titolarità effettiva e approfondimento con case study reali

- **PROVVEDIMENTO CONSERVAZIONE E PROVVEDIMENTO SARA**

- **OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ SUL CANALE DIGITALE (PT1)**

- Le novità introdotte dalle disposizioni attuative di Banca d'Italia e il nuovo impianto normativo della V direttiva
- Identificazione e verifica dell'identità del cliente dell'esecutore: le modifiche introdotte dal dl semplificazioni e le altre misure anti Covid-19

#### **POMERIGGIO 14:15 – 16:00**

- **OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ SUL CANALE DIGITALE (PT2)**

- L'adeguata verifica a distanza: le best practice suggerite dalle autorità di vigilanza europea

- **L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MACHINE LEARNING NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**

- **KYC ASSESSMENT – CENNI TEORICI**

### **BUSINESS LAB**

**Esercizio di KYC Assessment**