



La V direttiva antiriciclaggio

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla V direttiva antiriciclaggio

Programma

- Le fonti normative, i destinatari e l'Autorità di vigilanza
- Il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio (risk based approach)
- L'assetto organizzativo antiriciclaggio e gli organi aziendali
- La funzione degli organi aziendali
- L'assetto del presidio antiriciclaggio e l'operatività della funzione
- La documentazione del presidio: policy, manuale, istruzioni operative
- I flussi informativi interni, esterni e verso le Autorità di vigilanza
- Le disposizioni applicabili ai gruppi
- Le disposizioni per gli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto centrale
- L'autovalutazione dei rischi
- Gli obblighi di conservazione: la relazione con l'ex Archivio Unico Informatico
- L'apparato sanzionatorio

Durata

1h 30m

Valido ai fini

IVASS
MIFID2
OAM