

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO106
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF / OICR
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL

- LA NUOVA SEGNALEZIONE ANTIRICICLAGGIO DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 MARZO 2025 A BANCA D'ITALIA
- L'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DA INVIARE A BANCA D'ITALIA ENTRO IL 30 APRILE ED IL RACCORDO CON LA SEGNALEZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL 31 MARZO 2025
- LE SOLUZIONI SOFTWARE PER I NUOVI ADEPIMENTI: NUOVO AUI, NUOVE S.O.S., NUOVE VALUTAZIONI RISCHIO, NUOVI PRESIDI
- LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A BANCA D'ITALIA ENTRO IL 30 APRILE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DORA

WEBINAR – 17 MARZO 2025

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO BANCA D'ITALIA
AI FINI ANTIRICICLAGGIO E DORA

PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFIn

ROBERTO PETROCCHI

Senior Consultant Gruppo MIT

SALVATORE TEDESCO

Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing –
Università Cattaneo – LIUC – Managing Partner Studio Retter

ALBERTO CATALANO

Gen. B. (ris.) GDF/ Esperto di criminalità economico-finanziaria

SERENA BOLDI COTTI

Dottore Commercialista – Revisore Legale
Co-managing Partner Studio Retter

SIMONE OPINASTRI

Senior Consultant Cybersicurezza Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

Commissione Antiriciclaggio e IDP Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

Senior Consultant Fedifin

PROGRAMMA

14.30 P. Livi: Introduzione ai lavori

14.45 S. Tedesco / A. Catalano / S. Boldi Cotti / R. Petrocchi :
Le Nuove Disposizioni Normative Antiriciclaggio

- **Aggiornamento del provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019"**
 - Le modifiche introdotte
 - Il resoconto della consultazione
- **Comunicazioni Annuali Obbligatorie**
 - Nuovi obblighi di segnalazione: contenuti richiesti, responsabilità interne, scadenze e tempistiche per l'invio annuale
- **Focus sull'estrazione e qualità dei dati necessari ai fini antiriciclaggio**
 - Struttura delle comunicazioni antiriciclaggio annuali e raccordo con gli archivi interni
 - Integrazione delle segnalazioni con soluzioni tecniche e analisi dei dati richiesti dagli archivi AUI, SOS, POS e Autovalutazione dei Rischi
 - Chiarimenti sul primo invio e impatti organizzativi per gli intermediari vigilati

16.45 S. Opinastri:

La Documentazione da inviare a Banca d'Italia entro il 30 Aprile ai fini del regolamento DORA

- **Le Linee guida del documento da predisporre:**
- Misure per prevenire la riservatezza dei dati (data leakage)
- Gestione degli incidenti
- Il monitoraggio dei sistemi ICT
- Reportistica

17.10 T. Kraicsovits / G. Alfieri:

L'assetto della Funzione AML

- L'assetto della funzione AML come descritto dal Prov. Banca d'Italia del 26.3.2019;
- Le novità in materia di esternalizzazione
- Criticità rispetto agli assetti in essere rispetto alla composizione della governance aziendale
- La cumulabilità degli incarichi

18.00 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 10/03/2025, all'indirizzo info@fedifin.it