



L'adeguata verifica della clientela

L'iniziativa ha l'obiettivo di illustrare ai partecipanti i contenuti degli obblighi a carico degli intermediari creditizi e finanziari in tema di adeguata verifica della clientela, anche alla luce delle disposizioni e linee guida specifiche in tema di adeguata verifica a distanza e con riferimento ai profili inerenti alla titolarità effettiva. L'iniziativa si completa con qualche riflessione sugli aspetti organizzativi, con particolare riferimento alla nuova figura dell'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio.

Personale delle società di factoring inserito in funzioni di gestione clienti, commerciali, antiriciclaggio e compliance

3 ore

14 maggio 2024 || 9.30 - 12.30

Contenuti del corso:

1. I contenuti dell'obbligo di adeguata verifica della clientela in sede di *on boarding* e nell'ambito del controllo costante.
2. Le specificità per l'adeguata verifica a distanza nelle disposizioni di Banca d'Italia e le linee guida EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente.
3. La titolarità effettiva: i criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti. Profili critici relativi all'applicazione del criterio residuale. L'analisi delle FAQ della UIF e le casistiche più problematiche ancora aperte.
4. La comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi. La consultazione da parte dei soggetti obbligati e la gestione delle eventuali difformità.
5. La costruzione del fascicolo antiriciclaggio in ottica formale ed in prospettiva sostanziale.
6. L'approfondimento delle casistiche operative più rilevanti e complesse.
7. Le contestazioni più ricorrenti in relazione alla violazione dell'obbligo di adeguata verifica.
8. I Presidi organizzativi minimi. Il ruolo dell'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio e il rapporto con la funzione antiriciclaggio e con altre funzioni aziendali.

Salvatore Tedesco, Università Carlo Cattaneo – LIUC | Studio Retter
Serena Boldi Cotti, Studio Retter
Alberto Catalano, Studio Retter
Testimonial di settore, Responsabile Antiriciclaggio

In presenza (con possibilità di collegamento a distanza)

Didattica con interattività in real time
Massimo 12 partecipanti in aula fisica (25 complessivi)

€ 500 + IVA per Associati

€ 600 + IVA per Non Associati