

Seminario

# I nuovi Orientamenti EBA sui fattori di rischio in ambito antiriciclaggio: novità ed impatti operativi per le banche

9 e 10 marzo 2022 • Aula Virtuale



## Prima giornata • 9 marzo 2022 • 10.30 - 16.00

### ► Adeguata verifica della clientela: le novità contenute negli Orientamenti EBA

- Titolare effettivo: controllo attraverso altri mezzi, dirigenti di alto livello e uffici della pubblica amministrazione
- Adeguata verifica a distanza ed utilizzo di mezzi tecnologici innovativi
- Misure rafforzate di adeguata verifica – rapporti e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio
- Il controllo costante delle operazioni: controllo in tempo reale, controllo ex post, controllo autorizzato, campionamento delle operazioni e trend rilevanti

### ► Il "rischio antiriciclaggio" negli Orientamenti EBA

- Individuazione dei fattori di rischi relativi a clienti, ai prodotti e servizi, ai paesi e aree geografiche, ai canali di distribuzione
- Valutazione del rischio connesso all'attività delle banche ed al singolo rapporto
- La visione complessiva dei fattori rischio e la ponderazione dei fattori di rischio

## Seconda giornata • 10 marzo 2022 • 10.00 - 16.00

### ► Gli orientamenti settoriali

- Gli Orientamenti in tema di retail banking
- Gli Orientamenti per i servizi di corporate finance
- Gli Orientamenti per le imprese di assicurazione vita

### ► Gli orientamenti per i servizi PISP e AISP

- Rischi AML/CTF - PSP
- Rischi AML/CTF - TPP
- Identificazione nei processi non-face to face
- AIS e PIS nel contesto dell'adeguata verifica a distanza
- Adeguata verifica semplificata e ulteriori fattori di rischio