

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELLE OPERAZIONI DI  
RECUPERO E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI:

1

**COME CAMBIANO GLI ADEMPIMENTI AML  
ALLA LUCE DELLA NUOVA "DIRETTIVA NPL"  
E DELLE  
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLE CARTOLARIZZAZIONI**

**24 e 25 settembre 2024**

*[PROGRAMMA PRIMA MATTINA DEL 24/09/2024]*

*Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori*

**La Direttiva UE 2021/2167 (Direttiva NPL) e i nuovi adempimenti AML**

- Le principali novità della Direttiva
- I nuovi soggetti obbligati e correlati adempimenti
- Le evoluzioni del processo di adeguata verifica
- Gli indicatori di anomalia e gli obblighi di segnalazione
- *Case studies* su schemi anomali

*Ore 13.00 chiusura dei lavori*

---

[PROGRAMMA SECONDA MATTINA DEL 25/09/2024]

Ore 9.00 apertura dei lavori

2

## **Gli impatti sui processi AML alla luce delle principali modifiche alla disciplina sulle cartolarizzazioni**

- I principali aspetti oggetto della pubblica Consultazione
- Disposizioni di vigilanza per le banche e gli intermediari finanziari
- Impatti su Circolare n. 285 del 17/12/2013 e Circolare n. 288 del 3/04/2015
- FOCUS: le cartolarizzazioni ex art. 7.2 L.130/99
- *Case studies* su tipologie di operazioni

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORE:

**Gaetano PERILLI**, *executive director – head of AML*, **Gruppo Banca Finint SpA**

### **Quota di partecipazione**

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 600 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02.36577120

e-mail: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)