ARIA
Legal & Compliance

GDPR.it
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Assetti organizzativi e sistemi di gestione antiriciclaggio

Prescrizioni normative e adempimenti operativi

3 ottobre 2025, ore 11.00

Webinar online gratuito

Lineamenti generali della disciplina antiriciclaggio, anche alla luce delle novità dell'AML Package pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Edizione 2025

Obiettivo del Webinar

L'obiettivo del webinar è quello di fornire a ciascun partecipante un sintetico ed esaustivo quadro d'insieme sulla **normativa Antiriciclaggio**, con specifico riferimento:

- ai soggetti obbligati;
- alle Autorità di controllo;
- ai principali obblighi da attuare in conformità ai principi di proporzionalità ed accountability.

Questo anche alla luce della **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea dell'AML Package che riforma la disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.**

Descrizione

Uno dei temi di maggiore attualità e di maggiore impatto sul mercato finanziario è la crescente penetrazione della criminalità nel mondo delle imprese. La cronaca giudiziaria evidenzia come sempre più ricorrentemente le attività professionali e aziendali incrocino dinamiche criminali.

Per i soggetti pubblici e privati sono previste **rilevanti sanzioni** (amministrative e penali).

La disciplina antiriciclaggio deve essere integrata con i **sistemi di gestione** implementati nel contesto di differenti discipline di settore, come, ad esempio, il sistema MOG ex D. Lgs. 231/2001 o il Sistema di Gestione Privacy.

Durata

1,5 ore

Modalità di partecipazione

Webinar/Streaming – Piattaforma ZOOM

Costi e Iscrizioni

Gratuito

Destinatari

- Studenti Universitari
- Avvocati e Praticanti Avvocati
- Commercialisti e Consulenti del Lavoro
- Notai
- Antiquari
- Compro Oro e Operatori Professionali in oro
- Agenzie Immobiliari
- Società di Recupero crediti
- Enti Pubblici
- Compliance Manager & Specialist
- Legal Manager & Specialist

Principali tematiche affrontate

All'interno del Webinar saranno affrontate le seguenti tematiche:

- Il **sistema di contrasto al riciclaggio**. L'approccio repressivo e l'approccio preventivo: le diverse nozioni del «riciclaggio»;
- I **soggetti obbligati** ai fini AML e il ruolo della PA;
- Cenni sui profili evolutivi dell'»**AML Package**»;
- Gli "**adeguati**" assetti organizzativi ed i «**Sistemi di gestione e controllo antiriciclaggio**»;
- Gli **obblighi** e le **prescrizioni** in capo ai soggetti obbligati;
- Il sistema di gestione AML in un'ottica di «**compliance integrata**» tra i vari ruoli e le varie funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno aziendale.

Interverranno al Webinar:

- **Avv. Paola Casaccino -** Professoressa a contratto di Diritto di Internet e Tutela dell'Innovazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Cremona, Socio Fondatore dello Studio Aria Legal & Compliance;
- **Avv. Alessandro Legnante -** Avvocato, Socio Fondatore dello Studio Aria Legal & Compliance, esperto di compliance, con particolare focus su tematiche inerenti a gruppi internazionali;
- **Dott. Gaetano Mastropierro** – Generale della GdF in congedo - Consulente e formatore sui temi della compliance integrata con focus sulle problematiche dell'antiriciclaggio, partner di GDPR.it srl;
- **Dott. Alfredo Sanfelice** - Generale della GdF in congedo - Consulente e formatore sui temi della compliance integrata con focus sulle problematiche dell'antiriciclaggio partner di GDPR.it srl.

Iscrizioni

Per iscriverti clicca sul seguente link:

https://www.gdpr.it/webinar-antiriciclaggio