



**Il "nuovo" d.lgs. 231/2007 ad un anno
dall'entrata in vigore**

AICOM – 12 settembre 2018

Prov. BDI Organizzazione

Prov. BDI AV

- *Introduzione dell'**esercizio di autovalutazione***
- *Definire e formalizzare **policy** analitiche e motivate*
- *Aumento obblighi di verifica del Resp. SOS anche oltre le segnalazioni delle strutture di I livello*
- *Profilatura della clientela deve essere **sempre validata** dal destinatario*
- *Introdotte tempistiche rigide per aggiornamento dati della clientela*

Ecc...

«Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019»

- Manca un «periodo transitorio» per consentire l'allineamento, considerato che a settembre i provvedimenti non sono stati ancora emanati.

- Rispetto all'esercizio di autovalutazione:

IPOTESI A: il 2019 costituisce il primo periodo di «osservazione» propedeutico all'esecuzione di autovalutazione nel 2020

IPOTESI B: entro il 30/4, anche i destinatari fino ad oggi non tenuti dovranno inviare autovalutazione eseguita rispetto all'anno precedente

Grazie per l'attenzione!

Manuela Di Marcantonio
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio

manuela.di.marcantonio@confidisistema.com