

**AML MANAGER: PROFILI DI GOVERNANCE AML  
ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE EUROPEE**

Roma, 20 aprile 2023

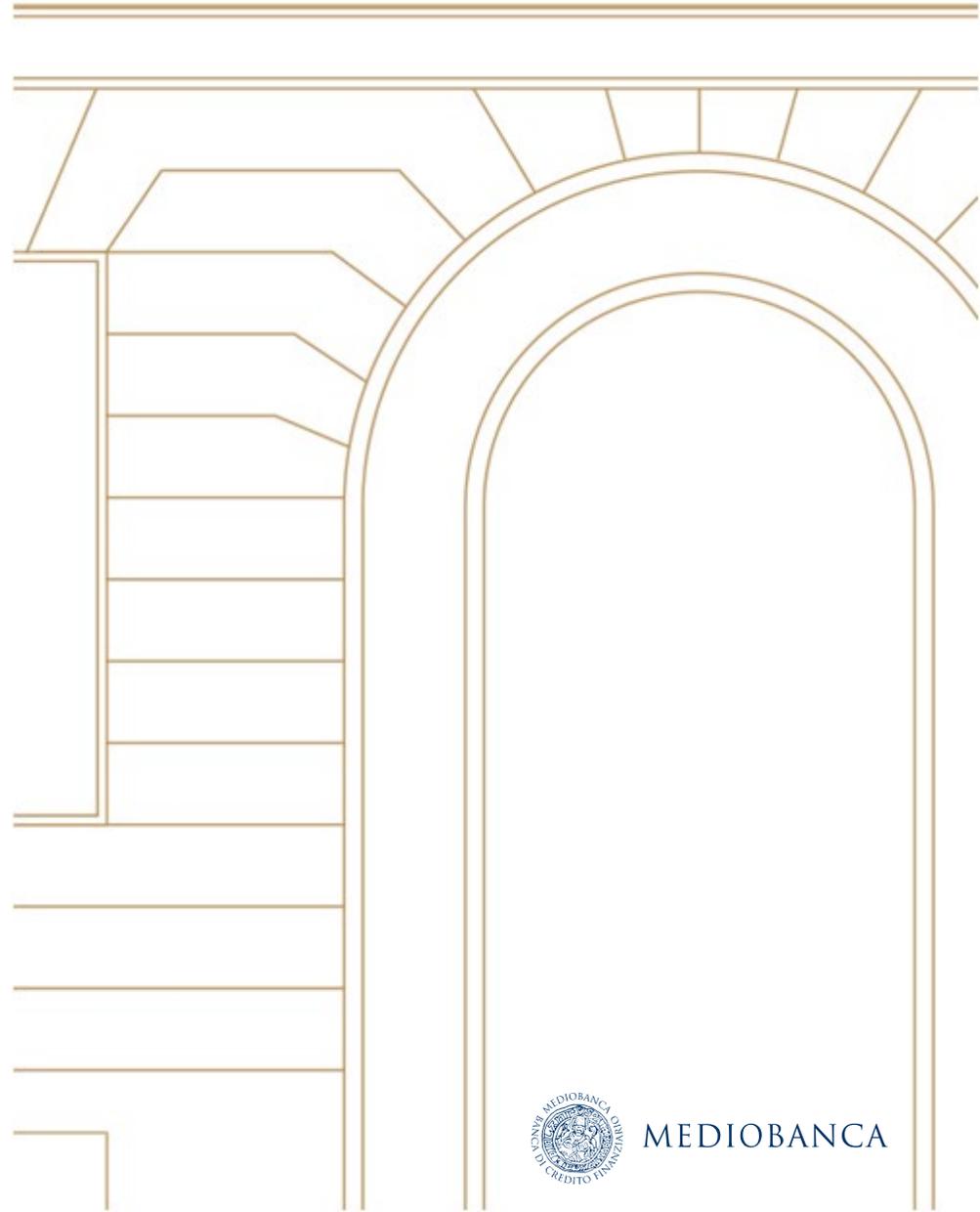


MEDIOBANCA

# Agenda

Levelling the playing field

AML Manager



MEDIOBANCA

# LEVELLING THE PLAYING FIELD

*Verso una governance AML/CFT omogenea ed efficace  
in tutti gli Stati membri dell'Unione*

# AML MANAGER

*Un consigliere con incarico esecutivo antiriciclaggio*

# AML MANAGER: COMPITI

- monitora l'attuazione di politiche, procedure e controlli AML
- è punto di contatto principale per AMLCO verso CdA e Gestione
- informa CdA su:
  - attività AMLCO e interlocuzioni con Autorità
  - rischio ML/FT e rischio di conformità AML/CFT
  - incidenti e remediation
- assicura ad AMLCO che:
  - Gestione valuti sue problematiche e proposte di intervento
  - abbia accesso diretto alle informazioni
  - abbia risorse e strumenti sufficienti

# AML MANAGER: REQUISITI

- consigliere, esecutivo o non esecutivo
- incarico di natura esecutiva
- conoscenze, competenze ed esperienze antiriciclaggio
- nominato da CdA al primo rinnovo OO.SS. entro 30 aprile 2026
- disponibilità risorse e tempo