



## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BMA (BOARD MEMBER AML) RILASCIATA DA AIRA**

Il percorso, appositamente studiato per il Board Member, ha l'obiettivo di **preparare i Consiglieri ad esercitare le nuove funzioni** assegnate dal Regolatore e **formare il candidato alla nomina di Board Member AML**, lavorando sulle competenze specialistiche richieste dalla normativa per questa figura.

La Certificazione *BMA rilasciata da AIRA ha validità annuale. Il Board Member, per poterla mantenere deve aggiornare le proprie conoscenze aml/cft, a partire dall'anno solare successivo a quello di ottenimento della Certificazione BMA.*

Di seguito le sezioni riguardanti tale processo di acquisizione e di mantenimento

**Come si acquisisce** la Certificazione: modalità e procedure

**Quanto costa** l'acquisizione della Certificazione

**Come si mantiene** la Certificazione: modalità e procedure

### **1. COME si acquisisce la Certificazione**

Si deve partecipare ad uno dei corsi accreditati da AIRA per una durata minima di 18 ore e presentare un Elaborato finale, i cui contenuti saranno stati preliminarmente condivisi con il Comitato Scientifico di AIRA.

In seguito

a) STAMPARE gli attestati di frequenza del corso certificato predisposti dagli Intermediari Finanziari, Società di Consulenza o Enti di formazione.

Qualora l'attestato non fosse presente contattare il relativo Ente di formazione affinché provveda all'invio del documento ad AIRA.

b) STAMPARE e COMPILARE la Domanda di Riconoscimento

c) INVIARE la Domanda di Riconoscimento via mail [segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)

d) ATTENDERE LA FATTURA ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO, indicando la causale BMA Certificate acquisizione ANNO.

e) ALLEGARE copia della ricevuta di avvenuto pagamento (copia bonifico);



Associazione  
Italiana  
Responsabili  
Antiriciclaggio

## **2. QUANTO COSTA l'acquisizione**

L'acquisizione della Certificazione comporta, oltre a quanto previsto per la frequenza al corso certificato predisposto dagli Intermediari Finanziari, Società di Consulenza o Enti di formazione, il versamento di un contributo una-tantum ad AIRA di € 200,00+iva.

DOVE effettuare il bonifico (COORDINATE BANCARIE):

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – AIRA,

Unicredit – Filiale Roma P.za Pitagora, 11 –

IBAN IT 04 X 02008 05120 000400835808

- causale: BMA ANNO – Cognome Nome

## **4. COME si mantiene la Certificazione**

Il Board Member per mantenere la Certificazione dovranno frequentare 6 ore di formazione complessive annue.

L'elenco dei corsi accreditati da AIRA è pubblicato all'interno della sezione corsi del sito dell'associazione

[www.airant.org](http://www.airant.org) "Corsi accreditati".

In seguito

a) STAMPARE gli attestati di frequenza del corso certificato predisposti dagli Intermediari Finanziari, Società di Consulenza o Enti di formazione.

Qualora l'attestato non fosse presente contattare il relativo Ente di formazione affinché provveda all'invio del documento ad AIRA.

b) INVIARE tutta la documentazione, via mail [segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it) oppure via fax (Segreteria: 0586 1865072 – Presidenza: 06 8417399), ENTRO il 31/12 di ogni anno