

La normativa antiriciclaggio tra consolidamento ed evoluzione

Durata: 3,5 ore

Il corso, destinato a operatori già in possesso della formazione di base, ripercorre i cardini della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 231/07 del quale offre una lettura condotta attraverso l'esperienza attuativa delle società finanziarie e dell'attività di factoring.

Contenuti di massima del corso:

- La continua evoluzione della normativa Antiriciclaggio nel panorama europeo e nazionale
- Gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo e le sanzioni previste per le violazioni
- L'Adeguata Verifica della Clientela tra tradizione e tecnologia
- La Segnalazione di Operazioni Sospette: gli effetti sul business e il perimetro della responsabilità per l'eventuale omissione
- I sistemi interni di comunicazione di violazioni
- L'antiriciclaggio nella giurisprudenza



| | |
|--------------------|---|
| Data | 20 aprile 2021 9.30 – 13.00 9 novembre 2021 9.30 – 13.00 |
| Sede | Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams |
| Didattica | Didattica con interattività in real time Massimo 25 partecipanti in aula virtuale |
| Destinatari | Personale delle società di factoring inserito in funzioni di gestione clienti, commerciali e compliance |
| Relatori | <i>Rosa Cervellione, Studio Advocacy Ius</i> |
| Costo | € 500 + IVA per Associati € 600 + IVA per Non Associati |