

Percorso COMPLIANCE

## 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



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA CONSOLIDAMENTO ED EVOLUZIONE	
<b>Durata</b>	<b>3,5 ore</b>
<b>Data</b>	<b>25 maggio 2022    9.30 – 13.00</b>
<b>Sede</b>	<b>Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams</b>
<b>Didattica</b>	Didattica con interattività in real time <b>Massimo 25 partecipanti in aula virtuale</b>
<b>Destinatari</b>	Personale delle società di factoring inserito in funzioni di gestione clienti, commerciali, antiriciclaggio e compliance
<b>Relatori</b>	<i>Rosa Cervellione, Studio Advocacy Ius</i>
<b>Costo</b>	€ 500 + IVA per Associati € 600 + IVA per Non Associati