

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	
Durata	3,5 ore
Data	25 maggio 2022 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, antiriciclaggio e compliance
Relatori	<i>Rosa Cervellione, Studio Advocacy Ius</i>
Costo	€ 500 + IVA per Associati € 600 + IVA per Non Associati