

Le segnalazioni delle operazioni sospette

In sintesi



L'iniziativa ha l'obiettivo di illustrare ai partecipanti il processo di valutazione sottostante alla segnalazione di operazioni sospette: dalla individuazione del comportamento sospetto, con anche il supporto degli indicatori di anomalia recentemente rivisti dalla Banca d'Italia, al contenuto della segnalazione. L'iniziativa si completa con una panoramica sulle verifiche ispettive condotte dalle autorità di vigilanza di settore in termini di contestazioni più ricorrenti e modalità di gestione.

Destinatari



Personale delle società di factoring inserito in funzioni di gestione clienti, commerciali, antiriciclaggio e compliance

Durata



3,5 ore

Data



10 giugno 2025 || 9.30 - 13.00

Contenuti del corso:



Principali argomenti trattati:

1. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto.
2. I nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF in data 12 maggio 2023.
3. Le modalità di individuazione degli indicatori da utilizzare nell'ambito dell'operatività e le procedure per la loro gestione nell'ambito della valutazione di sospettabilità della operazione.
4. L'approfondimento delle casistiche operative più rilevanti e complesse.
5. Le contestazioni più ricorrenti in relazione alla violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
6. Il rapporto tra la responsabilità della persona fisica autrice della violazione e quella della persona giuridica o della associazione professionale chiamata a rispondere.
7. Caratteristiche e contenuti dei procedimenti sanzionatori e di opposizione. La raccolta e la produzione di memorie e documenti difensivi dinanzi alle Autorità ispettive ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Docenti



Salvatore Tedesco, Università Carlo Cattaneo – LIUC | Studio Retter
Serena Boldi Cotti, Studio Retter
Alberto Catalano, Studio Retter

Sede



In presenza (con possibilità di collegamento a distanza)

Didattica



Didattica con interattività in real time
 Massimo 12 partecipanti in aula fisica (25 complessivi)

Costi



€ 500 + IVA per Associati
 € 600 + IVA per Non Associati