

ANTIRICICLAGGIO (D. LGS. 231/07): QUADRO NORMATIVO, ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E SANZIONI

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Il corso si propone l'obiettivo di fornire una panoramica sulla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 ss. mm. ii.) e sugli adempimenti obbligatori in materia. L'obiettivo principale sarà quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base per comprendere la normativa e le richieste che saranno loro rivolte dai c.d. «soggetti obbligati» (intermediari, professionisti) nei processi di adeguata verifica della clientela, nonché per adempiere correttamente ai propri doveri in ambito anti money laundering (AML).

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:

- La cornice normativa nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo;
- I soggetti obbligati a svolgere l'adeguata verifica della clientela e il principio del risk based approach;
- La figura del titolare effettivo: definizione, individuazione, casi pratici;
- Le segnalazioni delle operazioni sospette;
- L'apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2007.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Conoscere e comprendere la normativa antiriciclaggio nelle sue linee essenziali
- Saper riscontrare correttamente alle richieste da parte dei soggetti obbligati nel corso del processo di adegu verifica
- Conoscere gli adempimenti obbligatori in materia antiriciclaggio

DESTINATARI

A tutti coloro che sono interessati a comprendere finalità e adempimenti essenziali previsti dalla normativa antiriciclaggio.

DOCENTI

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)
Martina Gasparini (martina.gasparini@assolombarda.it / Cell: 347 6250 456)

DATE E PREZZI

Live Webinar

Edizione di: Maggio 2027
Durata: 9 ore
Scheduling:
19/05/2027 dalle 10:00 alle 13:00
21/05/2027 dalle 10:00 alle 13:00

PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 550.00 + IVA
Quota associato: € 450.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Aula Virtuale -