



La disciplina antiriciclaggio - D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche.

Programma

- La normativa primaria e secondaria
- Il decreto 231/07: principi di sintesi
- Il compito delle autorità di vigilanza
- I destinatari delle disposizioni
- La definizione di riciclaggio
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Le comunicazioni oggettive
- La titolarità effettiva cenni
- Le persone politicamente esposte: visione di insieme
- La segnalazione di operazione sospetta
- La normativa secondaria cenni

Durata

1h 40m

Valido ai fini

IVASS
MIFID2
OAM