



PERCORSO FORMATIVO

Antiriciclaggio. Focus su tematiche centrali

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di focalizzare la trattazione della tematica antiriciclaggio sulle sue caratteristiche centrali

Programma

- Inquadramento normativo
- Il decreto 231/07. Sintesi
- Il codice penale e il reato di riciclaggio La titolarità effettiva . Focus
- Le P.E.P'S e le buone prassi di Banca d'Italia
- La adeguata verifica rafforzata
- I principi applicabili in tema di S.O.S
- Obbligo di astensione e S.O.S
- Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
- Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
- Focus e casi pratici antiriciclaggio
- I finanziamenti Covid-19

Durata

2h 00m

Valido ai fini

IVASS
MIFID2
OAM