



Antiriciclaggio: modulo base

Obiettivi

Il corso offre una panoramica essenziale sulla normativa antiriciclaggio, affrontando il fenomeno del riciclaggio, il Decreto Antiriciclaggio, le procedure di adeguata verifica e l'individuazione del Titolare Effettivo, oltre agli obblighi di controllo costante, alle segnalazioni di operazioni sospette, agli indicatori di anomalia, alle Persone Politicamente Esposte e alle comunicazioni oggettive.

Programma

- Inquadramento normativo
- Il fenomeno del riciclaggio
- Il Decreto Antiriciclaggio
- L'adeguata verifica
- Il Titolare Effettivo
- Il controllo costante
- Le segnalazioni di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Le Persone Politicamente esposte
- Le comunicazioni oggettive

Durata: 3h 00m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2