



Indicatori di anomalia e comunicazioni UIF 2026

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze teoriche e operative per interpretare e valutare gli indicatori di anomalia UIF, analizzare i rischi connessi ad agevolazioni pubbliche, contratti pubblici, sanzioni internazionali e frodi digitali, e applicare correttamente le procedure di approfondimento e segnalazione delle operazioni sospette (SOS), attraverso un approccio integrato, consapevole e privo di automatismi.

Programma

- Introduzione: dalla logica degli indicatori alla qualità della collaborazione attiva
- Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023: struttura, funzione degli indicatori di anomalia e principio di assenza di automatismi
- Parte applicativa: lettura guidata degli indicatori 7, 9, 13 e 26 e metodo di valutazione integrata soggettiva e oggettiva
- Agevolazioni pubbliche e contratti pubblici dopo la Comunicazione UIF del 31 marzo 2026: profili soggettivi, titolarità effettiva, garanzie, conti dedicati, CIG e CUP, fenomeni PA1 e PA2
- Misure restrittive dell'Unione europea e sanzioni dopo la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026: novità penali del d.lgs. 211/2025, obblighi informativi, autonomia della SOS, fenomeno V01
- Truffe, frodi digitali, cybercrime e money muling dopo la Comunicazione UIF dell'8 giugno 2026: tecniche di occultamento, elementi tecnologici, rapidità dei flussi, fenomeni I01, I04 e I05
- Dall'anomalia alla SOS: le Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 applicabili dal 1° luglio 2026
- Q&A
- A ragionata
- Checklist operative: dall'approfondimento alla SOS

Durata: 2h 30m