



Un viaggio nell'antiriciclaggio

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

- Introduzione
- Soggetti obbligati
- Individuazione del titolare effettivo
- I principi guida
- Approccio basato sul rischio
- Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo
- Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
- Fattori di rischio elevato geografici
- Integrazione tra AML e processo del credito

Durata: 1h 00m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2
OAM