



Antiriciclaggio e Segnalazioni di Operazione Sospetta

Obiettivi

Il corso di pone l'obiettivo di comprendere l'antiriciclaggio, identificando gli indicatori di anomalia, le segnalazioni di operazioni sospette e le relative sanzioni.

Programma

- Chi sono i riciclatori?
- Le 3 fasi del money laundering
- Money dirtying
- I 3 pilastri della normativa antiriciclaggio
- L'iter delle Segnalazioni di Operazione Sospetta
- Riservatezza della segnalazione e tutela del segnalante
- La collaborazione attiva
- Quando segnalare una operazione sospetta?
- Il "sistema delle 4 i"
- Aspetti oggettivi e soggettivi
- Il metodo di valutazione di una SOS
- Know Your Customer
- Attività maggiormente a rischio
- Gli indicatori di anomalia
- Le novità
- Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
- Elenco dei nuovi indicatori di anomalia
- Destinatari degli indicatori
- Applicazione degli indicatori
- Operazioni sospette maggiormente segnalate
- Caratteristiche personali del cliente
- Cosa deve fare l'operatore?
- Paesi o aree geografiche a rischio
- Gli indicatori nella sezione A: Indicatore 1, Indicatore 2, Indicatore 3, Indicatore 4, Indicatore 5, Indicatore 6, Indicatore 7, Indicatore 8
- Gli indicatori nella sezione B: Indicatore 9, Indicatore 10, Indicatore 11, Indicatore 14, Indicatore 15, Indicatore 20, Indicatore 28, Indicatore 29, Indicatore 31
- Gli indicatori in materia di crypto-asset
- Indicatori in materia di finanziamento del terrorismo
- Cinema SOS
- Sanzioni per i soggetti obbligati
- Sanzioni penali
- Sanzioni amministrative

Durata: 1h 40m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2