



ANTIRICICLAGGIO – D.LGS. 231/07



Durata del corso: 8 ore (on line)



N. Partecipanti: Max 15



A chi è rivolto: Operatori bancari, Promotori Finanziari, ecc.

Obiettivi del corso

Corso è rivolto ad Operatori bancari, Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, società di recupero crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di denaro contante, agenzie di mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, commercio di oro, gestione casa da gioco, agenzie in attività finanziarie, dipendenti e/o intermediari di banche e poste italiane. Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007) fornisce i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. In Italia il recepimento della Direttiva 2005/60/CE è avvenuto tramite il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" e il D.lgs. n. 231/2007 "Disposizioni per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

Programma Corso

MODULO 1 - IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMessa - PRINCIPI - VIGILANZA - SOGGETTI

MODULO 2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODULO 3 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

MODULO 4 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

MODULO 5 - MISURE ULTERIORI - LIMITAZIONE USO CONTANTE

MODULO 6 - LA CONOSCENZA DEL CLIENTE ED INDICI DI ANOMALIA

MODULO 7 - AUTORITA' - VIGILANZA E CONTROLLI

Test Finale

Certificazione

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza