

Antiriciclaggio e Terrorismo internazionale

Durata

6 ore

Obiettivi:

Il corso di formazione mira a fornire tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti richiesti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emesse da Banca d'Italia nel 2013.

Destinatari:

Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da Regolamento OAM - Circolare 19/2014.

Contenuti

MODULO 1

- Presentazione del corso
- Caratteristiche generali dell'antiriciclaggio
- Adeguata verifica, registrazione, conservazione
- Segnalazione di operazioni sospette
- Limitazioni e sanzioni

MODULO 2

- L'approccio basato sul rischio
- La valutazione del cliente

MODULO 3

- Identificazione e verifica dell'identità
- Identificazione di cliente, esecutore, titolare effettivo
- Esercitazione 1: Identificazione del titolare effettivo (persone fisiche)
- Esercitazione 2: Identificazione del titolare effettivo (persone fisiche e persone giuridiche)
- Esercitazione 3: Identificazione del titolare effettivo (altre tipologie di società)
- Verifica e conservazione dei dati
- Obbligo di astensione
- Misure semplificate e Obblighi rafforzati di adeguata verifica
- Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

MODULO 4

- Gestione dell'Archivio Unico Informatico
- Operatività dei Confidi nella registrazione delle operazioni
- Sanzioni