



La disciplina Antiriciclaggio ai sensi della IV Direttiva UE (D.Lgs 231/2007 e successive modifiche)

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

- > Inquadramento normativo;
- > Il decreto 231/2007. Sintesi;
- > Recepimento della IV Direttiva UE - Decreto 90/2017;
- > I destinatari delle disposizioni;
- > Il codice penale e il reato di riciclaggio;
- > Gli obblighi di adeguata verifica;
- > La titolarità effettiva;
- > Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust;
- > Adeguata verifica semplificata;
- > Adeguata verifica rafforzata;
- > Gli obblighi di conservazione;
- > Obbligo di invio dati aggregati alla U.I.F.;
- > Le SOS: tutela del segnalante e flussi di ritorno;
- > Normativa secondaria;
- > Le sanzioni.

DURATA

2h 00m

VALIDO AI FINI

OAM - IVASS