
AREA GESTIONE AZIENDALE

Nome corso: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI

Obiettivi: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa

Contenuti:

- Il reato di riciclaggio:
 - Art. 648 bis Codice Penale;
 - Art. 648 ter Codice Penale;
- Le fasi del riciclaggio:
 - Collocamento (*Placement*);
 - Stratificazione (*Layering*);
 - Integrazione (*Integration*);
- L'ambito soggettivo della legge:
 - Le categorie professionali obbligate;
 - Nuovi soggetti passivi antiriciclaggio;
- Obblighi antiriciclaggio:
 - Identificazione del cliente;
 - Modalità di identificazione del cliente;
 - Identificazione diretta e indiretta;
- Archivio Unico
 - Contenuto e tenuta archivio;
 - Le prestazioni da registrare;
 - Segnalazione delle prestazioni sospette;
 - La tutela del professionista;
- Quadro Sanzionatorio

Utenza: Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori

Prerequisiti: NON RICHIESTO

Note: NESSUNA NOTA

Altri dati sul corso

Gestore del corso: STUDIO COMUNICA

Titolo di studio: NON RICHIESTO

Iscrizioni: aperte con posti disponibili

ISCRIVIMI

Test di ammissione: NON PREVISTO

Durata: 6 ore

Attestato rilasciato: Frequenza