



ANTIRICICLAGGIO: DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI

DESCRIZIONE

Il corso sugli adempimenti antiriciclaggio affronta una normativa complessa volta a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Vengono analizzati i principi generali, le indicazioni UIF, le fasi operative (adeguata verifica, segnalazione, monitoraggio, conservazione), le possibili criticità pratiche, le verifiche degli organi competenti, le sanzioni e i rimedi giudiziari. Si approfondiscono anche temi innovativi come criptovalute e NFT, con il supporto di esempi pratici e del tool Cliens Antiriciclaggio, utile per valutare i rischi e gestire la documentazione.

PROGRAMMA

- Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: i concetti generali;
- L'adeguata verifica della clientela;
- Breve dimostrazione tool Cliens Antiriciclaggio;
- La segnalazione di operazione sospette;
- La conservazione: obblighi e modalità;
- Le sanzioni amministrative e penali;
- Antiriciclaggio e accertamento tributario;
- Antiriciclaggio nelle professioni dei commercialisti e dei consulenti del lavoro;
- Antiriciclaggio e Cripto Asset.

DESTINATARI

Il corso è pensato per professionisti e operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio, come avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, intermediari finanziari e personale di studi o aziende che gestiscono adempimenti normativi in materia.

DURATA

6 ore