

# ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni Operazioni Sospette

CONCETTI DI BASE

EVOLUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PRESIDI DI MITIGAZIONE

FENOMENOLOGIE: EVASIONE FISCALE

FENOMENOLOGIE: CRIMINALITÀ ORGANIZZATA/EMERGENZA COVID

FENOMENOLOGIE: CORRUZIONE

FENOMENOLOGIE: APPROPRIAZIONE

FENOMENOLOGIE: ALTRE TIPOLOGIE

COLLABORAZIONE ATTIVA

INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE SOS

CONSEGUENZE REPUTAZIONALI E SANZIONATORIE

INDICAZIONI DELLA DIVISIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA

**Durata:** 7 ore e 30 minuti

**Modalità svolgimento:** sincrona

## COMPETENZE

Tecniche  
medie



Contenutistiche  
medie



Relazionali  
basse



### Descrizione del corso

- Ripercorrere gli aggiornamenti normativi dell'ultimo biennio.
- Accrescere la capacità di riconoscere i potenziali rischi di riciclaggio anche alla luce degli Schemi Rappresentativi UIF.
- Stimolare un approccio pro-attivo esemplificando come procedere alla valutazione/segnalazione di operazioni sospette.
- Valutare le possibili conseguenze reputazionali e sanzionatorie, alla luce dei più recenti provvedimenti della Banca d'Italia.

**Know how richiesto:** conoscenza del processo di vendita in ambito finanza e dei processi antiriciclaggio.

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

### Destinatari

- Responsabili e Vice di Filiale, Resp. E Vice uffici Cediti/Area Npl/Estero/Antiriciclaggio