MENS SANA
FORMAZIONE

Soluzioni per la formazione

L'antiriciclaggio Ex D.lgs. 231/2007

www.mensanaformazione.com



L'antiriciclaggio Ex D.Lgs. 231/2007

Il Corso, che rientra nell'ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, ha ad oggetto la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007.

In particolare, durante lo svolgimento del corso verranno affrontati, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- fonti normative nazionali e sovranazionali;
- la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio;
- il sistema sanzionatorio.

MENS SANA
FORMAZIONE

DURATA E FLESSIBILITÀ ?

Il corso è strutturato per essere completato in due giornate. Tuttavia, comprendiamo che ogni organizzazione ha esigenze uniche. Per questo motivo, offriamo la possibilità di adattare la durata e il contenuto del corso in base alle specifiche richieste dei clienti. Questo approccio flessibile permette di approfondire temi particolarmente rilevanti per il vostro contesto aziendale, assicurando che ogni sessione sia massimamente efficace e diretta a soddisfare le vostre necessità specifiche.

CERTIFICAZIONE

Al termine del corso, verrà rilasciata una certificazione che attesterà le competenze acquisite, arricchendo il vostro profilo professionale e riconoscendo formalmente il vostro impegno e la vostra preparazione.

Per maggiori informazioni sul corso o per iscriversi, non esitate a contattarci. Saremo lieti di assistervi nell'adattare il corso alle vostre esigenze specifiche e di fornirvi tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata.

MENS SANA
FORMAZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso sui "Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007" ha un programma strutturato ed affronta i seguenti argomenti:

PARTE PRIMA – LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

La normativa europea antiriciclaggio

La normativa nazionale antiriciclaggio

PARTE SECONDA – LA NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO

La nozione di riciclaggio

Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti

I principi fondamentali antiriciclaggio

PARTE TERZA – DESTINATARI ED AUTORITÀ

I liberi professionisti

Gli intermediari finanziari

I revisori contabili

Il MEF La UIF

Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione

MENS SANA
FORMAZIONE

PARTE QUARTA – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Gli obblighi dei professionisti:

l'adeguata verifica della clientela

la registrazione e la conservazione dei dati

la segnalazione delle operazioni sospette

la formazione

le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

PARTE QUINTA – IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le principali sanzioni amministrative e penali

Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza