



ANTIRICICLAGGIO

Corso Base



Tenuti da docenti universitari e rappresentanti istituzionali



Attestazione AML e ingresso nella community della LawAcademy



CFP

Live streaming + on demand

OBIETTIVI DEL CORSO

Il “**Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio Livello base**” nasce dall’esigenza di rispondere alla domanda di figure professionali in possesso di idonee conoscenze teoriche ed applicative in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Corso si basa su un percorso formativo che consente di trasmettere ai discenti competenze teorico-applicative mediante un approccio casistico per far fronte ai nuovi scenari di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La finalità del percorso è favorire un approccio pratico e gestionale per individuare le procedure da applicare con riferimento alle differenti tipologie di soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio.

A CHI È RIVOLTO

- Risk Management Specialist
- AML Compliance Specialist e Responsabile SOS
- Responsabile della funzione antiriciclaggio
- Soggetti obbligati ex D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.:
 - Intermediari bancari e finanziari
 - Dottori commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori legali
 - Notai e Avvocati
 - Operatori non finanziari
- Membri di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Responsabili delle funzioni di controllo interno
- Legal Counsel
- Compliance Officer
- Data Protection Officer (DPO)
- Esperti e Neolaureati in discipline giuridiche ed economiche

IL PROGRAMMA

I° MODULO	I principi internazionali e la disciplina unionale in materia AML
II° MODULO	Profili generali e destinatari della normativa Antiriciclaggio a carico degli Intermediari finanziari, Operatori non finanziari, Pubblica Amministrazione e professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti e Consulenti del lavoro)
III° MODULO	Valutazione dei fattori di rischio del riciclaggio
IV° MODULO	Obblighi di adeguata verifica: semplificati e rafforzati
V° MODULO	Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio
VI° MODULO	L'assetto dei presidi Antiriciclaggio
VII° MODULO	Disposizioni Antiriciclaggio applicabili ai gruppi bancari
VIII° MODULO	L'autovalutazione del rischio e le misure di mitigazione
IX° MODULO	Il sistema dei controlli e il quadro sanzionatorio
X° MODULO	Esame finale

DOCENTI



Emanuele Fisicaro

Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance



Ciro Santoriello

Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo



Romina Gabbiadini

Capo della Divisione Fintech Banca d'Italia Milano



Emanuele Di Fenza

Consulente e massima autorità in Antiriciclaggio



Fabrizio Vedana

Avvocato | Amministratore Across Fiduciaria



Daniela Mancini

Avvocato e Compliance Specialist in Imelitalia



Raffaella Cristofaro

Head of AML at Nexi Payments Milan



Cristiano Iurilli

*Professore incaricato Scuola Polizia
Economica Finanziaria*



Lorenzo Gobbi

Divisione Fintech Banca d'Italia Milano



Eugenio Rubera

Divisione Fintech Banca d'Italia Milano



Marco Caruso

Dirigente Banca Popolare di Milano



Italo Borrello

Dirigente Unità di Informazione Finanziaria



Norberto Arquilla

Professore di Diritto Tributario - Commercialista



Renato Burigana

*Commercialista - Docente ai Corsi di Formazione
Antiriciclaggio*

DETTAGLI DEL CORSO



- Inizio lezioni: **3 Maggio**
- Fine lezioni: **8 Luglio**
- Live streaming :
 - **Venerdì 14:30 - 19:00**
 - **Sabato: 9:00 - 13:00**
- **Formula flessibile:**
inizia quando vuoi e segui on demand

COSTI



Il Corso ha un costo di **€ 2.550,00**
da versare come segue:

- **Iscrizione + 1^ rata:** € 150,00 + 50%
- **2^ rata:** 50% (30 gg dalla prima rata)

BENEFIT



- Attestato AML
- CFP in corso di accreditamento presso ODCEC e CNF
- Ingresso nella community della Law Academy

AGEVOLAZIONI



Riduzione del 20%* per:

- clienti Imelitalia
- neolaureati anno accademico 2023
- iscritti al Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance
- abbonati Milano Finanza
- abbonati ItaliaOggi

*Le percentuali di sconto non sono cumulabili

ISCRIVITI



Compila il **modulo online**

CLICCA QUI

oppure **scansiona il Qr code**



In alternativa compila la **versione cartacea** che trovi nella pagina seguente

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo **formazione@lawacademy.it** integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati

Nome

Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Modalità di pagamento

La quota di iscrizione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta tramite bonifico bancario intestato a: **IMELITALIA srl**
IBAN: **IT61A0200841571000105583733**

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito **www.lawacademy.it** con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a **Imelitalia srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Imelitalia srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Imelitalia srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Italia Oggi Law Academy**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Imelitalia srl** (**segreteria@imelitalia.it**) con sede in Bari, Via Principe Amedeo, 50 - tel. 02.78.03.72.

Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma