



ANTIRICICLAGGIO

Corso Specialist



Tenuti da docenti universitari e rappresentanti istituzionali



Attestazione AML "SPECIALIST" e ingresso nella community della LawAcademy



CFP

Live streaming + on demand

OBIETTIVI DEL CORSO

Il “**Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio *specialist***” nasce dall’esigenza di formare figure professionali ad alta competenza specialistica in possesso di approfondite 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 fornisce ai partecipanti, già in possesso di nozioni di base in materia AML/CFT, gli strumenti per svolgere in autonomia il ruolo di Responsabile antiriciclaggio e di Responsabile SOS, nonché di componente della Funzione Antiriciclaggio, in grado di valutare i profili di rischio, gestire le azioni di mitigazione e comprendere le più recenti novità normative e di prassi.

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	Prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Gli standard internazionali e il pacchetto normativo europeo del 2021
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	Adeguata verifica della clientela. Le misure ordinarie, semplificate e rafforzate alla luce dei provvedimenti emanati dall'UIF, Banca d'Italia e Unione Europea
IV° MODULO	Governance e compliance integrata nel contesto della Vigilanza prudenziale. La responsabilità dei Dirigenti nelle politiche di gruppo in materia di contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo
V° MODULO	Assetti organizzativi. La Funzione antiriciclaggio: compiti, poteri e funzioni. Responsabilità civile e penale
VI° MODULO	Regolamento europeo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. DAC 7 e DAC 8: valutazione delle aree di rischio e segnalazione operazione sospetta
VII° MODULO	Misure di prevenzione del rischio ML/FT e tecnologia blockchain decentralizzata: monete virtuali e regime di titolarità effettiva
VIII° MODULO	L'Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria: compiti e poteri spettanti nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni normative antiriciclaggio. Interconnessione con i meccanismi nazionali centralizzati BORIS e regime di scambio di informazioni
IX° MODULO	Registro dei titolari effettivi, D.M. 55 del 2022. L'individuazione del Beneficial Owner nei trust e istituti giuridici affini (Trust, Fiduciarie, Fiducie, Treuhand, Svěrenský fond, Fondazioni)
X° MODULO	Le segnalazioni di operazioni sospette. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali: processo valutativo
XI° MODULO	Il quadro sanzionatorio a carico dei professionisti (Commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro) operatori finanziari e non finanziari
XII° MODULO	Reati presupposto: evasione fiscale, corruzione e reati contro il patrimonio. Reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Prassi giurisprudenziale. Responsabilità dei destinatari.
XIII° MODULO	Il ruolo dell'Agencia Europea Antiriciclaggio (AMLA Frankfurt)
XIV° MODULO	Esame finale

DOCENTI



Michele Carbone

Direttore della Direzione Investigativa Antimafia



Claudio Clemente

già Direttore dell'Unità Informazione Finanziaria Banca d'Italia



Emanuele Fiscaro

Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance



Ugo Patroni Griffi

Professore Ordinario di Diritto Commerciale



Vincenzo Ricciuto

Professore ordinario di Diritto Civile Tor Vergata Roma



Romina Gabbiadini

Capo della Divisione Fintech Banca d'Italia Milano



Ciro Santoriello

Procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo



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 **€ 3.000,00** da versare come segue:

- **1^ rata:** 50%
- **2^ rata:** 50% (30 gg dalla prima rata)

BENEFIT



- Attestato AML Specialist
- 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 da Imelitalia, 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