

Le novità del D. Lgs. 90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Modulo Area Ivass: 9. Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Argomento tematico OAM: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura.

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera H

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:

Dopo un lungo iter legislativo il Governo Italiano ha recepito nel proprio ordinamento le disposizioni indicate nella Quarta Direttiva Europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Direttiva 2015/849/UE). Il D.Lgs. 90/2017 introduce alcune novità nell'attuale normativa vigente su questa tematica, senza stravolgerne i principi fondamentali ma anzi con l'intento di rafforzare presidi e procedure atti a garantire un adeguato sistema di controlli.

Il corso ripercorre le indicazioni raccolte nel D.Lgs. 90/2017 e vi affianca alcune casistiche utili alla loro applicazione.

Contenuti:

MODULO 1 – Le novità del D. Lgs. 90/2017 in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

- Autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Impianto normativo
- Il nuovo decreto
- Le principali novità
- Soggetti obbligati
- Valutazione del rischio
- Adeguata verifica – soggetti, applicazione, modalità operative
- Identificazione
- Scopo
- Controllo
- Profilo rischio
- Adeguata verifica ordinaria della clientela
- Verifica semplificata

- Verifica rafforzata
- Titolare effettivo
- La responsabilità del cliente
- PEP
- Verifiche rafforzate per i PEP
- PEP beneficiario
- Obbligo di astensione
- Obbligo di conservazione
- Operazioni sospette
- Whistleblowing
- Obblighi di comunicazione di operazione sospetta

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Sabrina Scarito

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

