

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

rilasciato a
amedeo nisi

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO (Regolamento IVASS n. 40/2018)



Modulo di formazione in modalità e-Learning - (Slide Show)

Argomenti trattati:

Il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione (ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007). La normativa internazionale e nazionale: riciclaggio dei capitali illeciti, la dichiarazione di principi del comitato di Basilea, le convenzioni delle Nazioni Unite e del consiglio di Europa. L'azione del G.A.F.I. (struttura e funzionamento), le Direttive Comunitarie (la «prima», la «seconda», la «terza» e la «quarta» Direttiva antiriciclaggio), il finanziamento del terrorismo, definizione di antiriciclaggio e l'autoriciclaggio. Gli obblighi di adeguata verifica. Gli altri obblighi dei destinatari. Le limitazioni alle modalità di trasferimento. Il sistema sanzionatorio, gli organi di controllo e gli indicatori di anomalia.

Formatore: Renato Baldo (Regolamento Ivass n. 40/2018, Art. 96, C. 3, lett. b)

Test finale di verifica: sostenuto e superato con esito positivo

Numero ore formazione: 2

Milano, 18/09/2019

Il partecipante NSIMDA70A02F912B



Il responsabile della formazione