



SIRIOFIN^{SPA}

ATTESTATO
AGENTI ITALIA SRL
Accordato Davide

Ha partecipato alla formazione annuale

ANTIRICICLAGGIO - 2021
17/12/2021

Corso erogato da Siriofin S.p.A della durata di tre ore in modalità videoconferenza

- Evoluzione della normativa nazionale antiriciclaggio
- Pandemia e Criminalità
- Normativa internazionale
- Il sistema di prevenzione antiriciclaggio
- Presidi in materia di reti distributive agenti e mediatori
- Il processo di adeguata verifica
- la segnalazione di operazione sospetta.
- MOG (modello di gestione organizzazione e controllo) decreto 231/2001
- D.lgs 75 del 2020 e l'introduzione dei reati tributari
- Codice Etico

Il Collaboratore

Il Docente

(Sergio Maria Battaglia)