

ATTESTATO

Corso di formazione in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

rilasciato a

EPIFANIO ANTOCI

per aver partecipato al corso **“Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. Corso per gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi”**, erogato da Assofin in modalità e-Learning, della **durata di 1 ora** ed aver superato il test finale di verifica delle conoscenze acquisite.

Argomenti trattati nel corso:

Modulo 1: Il quadro normativo di riferimento; Le finalità delle norme contenute nel Decreto e le definizioni; Autorità, Vigilanza e Pubbliche Amministrazioni; Analisi e valutazione del rischio; Adeguata verifica della clientela (Parte I).

Modulo 2: Adeguata verifica della clientela (Parte II); Gli obblighi di conservazione; Esempi pratici.

Modulo 3: Segnalazione di operazioni sospette; Limitazioni all’uso del contante; Indicatori di anomalia; Esempi pratici.

Modulo 4: Le sanzioni penali; Le sanzioni amministrative; Esempi pratici.

3/06/21