

ATTESTATO

rilasciato a

Girolamo Zanasi

per aver partecipato al CORSO "La disciplina dell'antiriciclaggio nell'ambito del credito al consumo" erogato da Assofin in modalità e-Learning, a favore degli agenti in attività finanziaria degli intermediari finanziari e dei mediatori creditizi, della durata di un'ora e trenta minuti, ed aver superato con esito positivo, il TEST FINALE di verifica delle conoscenze acquisite.

Argomenti trattati: Il quadro normativo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., e il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 «recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela»); Quali sono gli obblighi di adeguata verifica dell'interessato; Quando gli obblighi sono semplificati e quando rafforzati; In cosa consistono gli obblighi di registrazione e di conservazione; Gli obblighi di segnalazione; Quali sono i limiti all'utilizzo del contante; Quali sono le sanzioni di maggior interesse per gli operatori del credito al consumo, per gli agenti e per i mediatori; Che cosa sono gli indicatori di anomalia; Che cosa sono gli schemi rappresentativi di comportamento anomalo.

Milano, 30/06/2016