

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

LA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Valido per:
Formazione CONSOB ai sensi del Reg. Intermediari Consob n.20307/2018
Formazione IVASS ai sensi del Reg. n.40 del 2/08/2018
Formazione OAM ai sensi delle circolari n.19/14 e n.22/15
1h 30m in modalità e-learning

rilasciato a seguito di superamento del test finale con esito positivo a:

GIOVANNI TOGNOTTI

codice fiscale:
TGNGNN77C25B041Z

materie del corso

Le fonti normative, i destinatari e l'Autorità di vigilanza; il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio (risk based approach); l'assetto organizzativo antiriciclaggio e gli organi aziendali; la funzione degli organi aziendali; l'assetto del presidio antiriciclaggio e l'operatività della funzione; la documentazione del presidio: policy, manuale, istruzioni operative; i flussi informativi interni, esterni e verso le Autorità di vigilanza; le disposizioni applicabili ai gruppi; le disposizioni per gli intermediari tenuti all'istituzione del punto di contatto centrale; l'autovalutazione dei rischi; gli obblighi di conservazione: la relazione con l'ex Archivio Unico Informatico; l'apparato sanzionatorio

dati identificativi del soggetto iscritto negli elenchi, per conto del quale l'intestatario esercita l'attività

docenti
(art. 96.3 reg. IVASS n.40 del 02/08/2018)

docente
Pasquale Mazzitelli
dotto

data
16/06/2021

il candidato

il legale rappresentante LFCampus
Beatrice Pagliai

il legale rappresentante RES
Gianluca Puccinelli