

## L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari

### Normativa / Antiriciclaggio

L'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e i relativi adempimenti per gli intermediari analizzati attraverso l'analisi di casi pratici.

### OBIETTIVI

- Conoscere l'evoluzione della normativa antiriciclaggio in ambito nazionale e comunitario, nonché i riflessi e gli impatti sull'operatività bancaria
- Individuare le novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio
- Definire gli elementi per l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette
- Individuare gli adempimenti per la registrazione delle operazioni e i rapporti nell'Archivio Unico Informatico

### DESTINATARI

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.

### DATE

- **09/10** Ottobre 2017

### SEDE

Milano - via Olona, 2

### PREZZO

€ 1.400,00 + IVA

### CONTATTI

**Elisa Isacco**

 e.isacco@abiservizi.it |  06.6767.517

## Indirizzo web

<http://abiformazione.it/offerta-formativa/2017/l-antiriciclaggio-guida-agli-adempimenti-degli-intermediari>