

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette rappresenta il fulcro degli obblighi di collaborazione attiva degli intermediari bancari e finanziari nell'ambito della prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per l'individuazione delle operazioni sospette, assumono particolare rilevanza i nuovi indicatori di anomalia emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria con il Provvedimento del 12 maggio 2023, che introduce importanti novità a partire dal 1° gennaio 2024.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili ad individuare i principi normativi sui quali si basa la segnalazione di un'operazione sospetta.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none">• La segnalazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari: flusso interno e flusso segnalatico nei confronti della UIF• I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024• Esercitazione guidata
Data	20 febbraio 2024
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251	Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175
---	---