

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

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
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"><li>• La segnalazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari: flusso interno e flusso segnalatico nei confronti della UIF</li><li>• I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024</li><li>• Esercitazione guidata</li></ul>
Data	20 febbraio 2024
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

**CONTATTI**

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