

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET - CONFRONTO E ANALISI DI CASI**

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	Conoscere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale legati all'operatività in crypto-asset è sempre più importante, soprattutto alla luce della diffusione di questi strumenti e dei recenti sviluppi normativi.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a valutare i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di crypto-asset.
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none">• Il mercato delle criptovalute a livello internazionale• L'evoluzione della normativa e le indicazioni delle Autorità di Vigilanza• La valutazione e gestione del rischio riciclaggio connesso all'operatività in crypto-assets• I meccanismi di controllo mirati e specifici per l'operatività in criptovaluta• Identificazione e Screening• Tracciabilità delle transazioni• Il monitoraggio nel continuo• Gli schemi di riciclaggio emergenti: analisi di casi
Data	16 aprile 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
---	---