

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET

## ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
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"><li>• Il mercato delle criptovalute a livello internazionale</li><li>• L'evoluzione della normativa e le indicazioni delle Autorità di Vigilanza</li><li>• La valutazione e gestione del rischio riciclaggio connesso all'operatività in crypto-assets</li><li>• I meccanismi di controllo mirati e specifici per l'operatività in criptovaluta</li><li>• Identificazione e Screening</li><li>• Tracciabilità delle transazioni</li><li>• Il monitoraggio nel continuo</li><li>• Gli schemi di riciclaggio emergenti: analisi di casi</li></ul>
Data	5/6 giugno 2025
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
---	---