

CORSO DI FORMAZIONE

Il riciclaggio si uniforma in Europa: nuove norme penali e relativi aspetti in ambito antiriciclaggio

Webinar su *Google Meet*
8 marzo 2022, h. 10:00 - 13:00

In sintesi

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" ha ampliato i reati presupposto dei delitti di riciclaggio, auto riciclaggio, ecc., comprendendo anche i delitti colposi. Si tratta di un incisivo intervento dalle cospicue conseguenze ai fini antiriciclaggio e, per quanto di competenza, per la responsabilità amministrativa degli enti, di cui il riciclaggio è uno dei reati presupposto.

Obiettivi

- Esaminare la nuova normativa penalistica sul riciclaggio e figure affini
- Approfondire le conseguenze per l'apparato e gli adempimenti antiriciclaggio
- Analizzare gli aspetti operativi da attuare nel prossimo futuro

Docente: Giuseppe Roddi

Destinatari

Il percorso formativo è rivolto a tutto il personale in genere di una banca o di una società di leasing, in particolare la funzione antiriciclaggio, i controlli interni di II e III livello, il credito, gli apicali, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma degli argomenti

- Il riciclaggio e le sue componenti
- I reati presupposto del riciclaggio e delle altre figure affini
- Le conseguenze per la responsabilità amministrativa degli enti
- Aspetti pratici degli adempimenti antiriciclaggio interessati dalle novità

Costi:

L'adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ per singola iscrizione.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

per i Soci (ordinari e corrispondenti):
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 3440507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it