

SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO ALLA BANCA D'ITALIA

11 giugno 2025

Webinar "Microsoft Teams", h. 10:00 - 13:00

SINTESI

L'iniziativa si pone l'obiettivo di presentare e approfondire il nuovo adempimento delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio, che gli intermediari bancari e finanziari vigilati devono ottemperare. L'attività segnaletica si arricchisce di un nuovo istituto, che consentirà l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni utili contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

OBIETTIVI

- Definire lo scopo e l'ambito della nuova segnaletica
- Identificare i soggetti tenuti alla segnalazione
- Descrivere gli adempimenti e i relativi controlli

DOCENTE: Giuseppe Roddi

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Il sistema segnaletico antiriciclaggio
- Le nuove segnalazioni periodiche di vigilanza
- Gli adempimenti previsti per le società di leasing

DESTINATARI

Il webinar si rivolge a chi opera nelle funzioni interne Legale, Compliance, Risk management, Internal audit, Segreteria e Affari societari, nonché agli Amministratori ed ai membri dei collegi Sindacali.
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTI

Singola partecipazione: €400,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)
20% per ogni iscritto

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

Ilaria Nanni

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it