LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Tipologia	**Corsi E-Learning**
Temi	**Normativa, Bancassicurazione, Antiriciclaggio**
Tipologia e-Learning	**Multimediale, Casi**
In sintesi	Corso multimediale che appartiene alla suite "Antiriciclaggio e lotta al terrorismo". Il corso analizza le disposizioni che regolano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, le sanzioni previste in caso di infrazione nonché i connessi obblighi di comunicazione delle stesse infrazioni.
Target	Operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi
Durata	1 ora

PRESENTAZIONE

Il denaro contante e i titoli al portatore rappresentano da sempre uno dei principali strumenti con cui si realizzano operazioni di riciclaggio, posto che si tratta di modalità di pagamento non tracciabili e che favoriscono l'anonimato.

Il corso approfondisce le finalità essenziali del regime di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, le principali regole che la legge impone a tale scopo, le connessioni tra questo regime e gli obblighi di segnalazione, e, infine, il regime sanzionatorio.

REQUISITI TECNICI

- Cuffie o altoparlanti
- Risoluzione minima: 1024x768 pixel
- Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5: Windows: Internet Explorer 11, Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore

- Quali sono i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore
- La comunicazione delle infrazioni al MEF e i rapporti con gli obblighi SOS
- Le sanzioni
- Riepilogo
- Test di fine lezione

Test

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.