

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ ESTERA DELLE BANCHE

## ANTIRICICLAGGIO E ATTIVITÀ ESTERA DELLE BANCHE

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Normativa, Antiriciclaggio</b>
In sintesi	<p>La normativa internazionale che regola l'attività estera delle banche presenta numerosi punti di contatto con la disciplina antiriciclaggio e richiede agli operatori finanziari un costante aggiornamento delle conoscenze utili ad assicurare la conformità al quadro normativo di riferimento. In particolare, le regole sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni economiche internazionali impongono di adottare presidi di controllo, sia in sede di adeguata verifica della clientela, sia nell'ambito del processo di segnalazione delle operazioni sospette.</p> <p>Il corso presenta i principi fondamentali su cui si basa l'attività estera delle banche. L'approccio didattico è operativo, in quanto fornisce strumenti utili a individuare i diversi profili di rischio di riciclaggio e di rischio sanzionatorio a livello internazionale che possono emergere nelle attività con Paesi colpiti da misure sanzionatorie, come la Russia, la Bielorussia e l'Iran, o con Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio.</p>
Data	28/30 maggio 2024
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

### CONTATTI

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it  
06.6767.517