LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Normativa, Bancassicurazione, Antiriciclaggio**
Tipologia e-Learning	• **Multimediale** • **Casi**
In sintesi	Corso multimediale che appartiene alla suite "Antiriciclaggio e lotta al terrorismo". Il corso illustra il processo che conduce alla segnalazione di operazioni sospette, adempimento che permette alle Autorità di effettuare gli approfondimenti finanziari e investigativi finalizzati a verificare l'effettiva sussistenza di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attuando così il meccanismo di prevenzione alla base del sistema delineato dal d.lgs. 231/2007.
Target	Operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi
Durata	2,5 ore
Referenziazione DM 115/24	**ADA.13.01.08 - RA2**
Livello EQF	**5**

PRESENTAZIONE

La segnalazione di operazioni sospette alla UIF è la forma di collaborazione più incisiva richiesta agli intermediari e, al tempo stesso, è lo strumento principale attraverso cui è possibile prevenire e impedire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il corso approfondisce questo obbligo, grazie a numerosi esempi di operatività che aiutano a comprendere il processo interno ed esterno e le variabili da tenere in considerazione. È inoltre progettato per rispondere agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

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

Principi generali

- L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta e le modalità di assolvimento
- I presupposti per l'inoltro di una SOS
- Le conseguenze dell'inoltro di una SOS
- Riepilogo
- Test di fine lezione

SOS e adeguata verifica: un binomio inscindibile

- L'adeguata verifica nel continuo e la valutazione di inoltro della SOS
- L'incoerenza dell'operazione rispetto al profilo del cliente: l'avvio del processo di valutazione della SOS
- La sospensione dell'operazione
- Riepilogo

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

- Test di fine lezione

Gli indicatori di anomalia

- Gli Indicatori di anomalia e gli Schemi di comportamenti anomaliIndicatori di anomalia e adeguata verifica
- Riepilogo
- Test di fine lezione

Le segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

- Contrasto al finanziamento del terrorismo: principi generali
- Gli specifici indicatori di anomalia
- Il congelamento dei fondi
- Riepilogo
- Test di fine lezione

Il processo di segnalazione

- Il processo interno di segnalazione
- L'approfondimento finanziario della UIF, della GdF e della DIA
- Riepilogo
- Test di fine lezione

Le sanzioni

- Le sanzioni per omessa segnalazione di operazione sospetta
- I criteri di applicazione delle sanzioni
- Riepilogo
- Test di fine lezione

Test

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.i

06.6767.640

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