

[HOME](#) / [SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE](#)

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa
In sintesi	<p>Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette sono previsti importanti strumenti come i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali e gli indicatori di anomalia emanati e diffusi dalla UIF che, recentemente, hanno riguardato la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria collegati all'emergenza sanitaria, l'operatività connessa con gli illeciti fiscali e le misure contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.</p> <p>In questo scenario, per sostenere gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze richieste dal contesto regolamentare e di mercato, ABIFormazione organizza un corso articolato in tre giornate con la finalità di fornire utili strumenti interpretativi sull'evoluzione delle segnalazioni di operazioni sospette.</p> <p>Il corso trasferisce le conoscenze utili a:</p>
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• fornire un quadro organico delle finalità e dei principi normativi sui quali si basa la segnalazione di un'operazione sospetta;• individuare gli obblighi di segnalazione, l'iter e gli strumenti per la collaborazione attiva;• identificare l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie.
Data	Seconda edizione: 12/14 novembre 2024
Sede	Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

CONTATTI

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517