

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E LE SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**ANTIRICICLAGGIO E LE SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**

| | |
|-----------------|---|
| Tipologia | Corsi interaziendali |
| Temi | Normativa, Antiriciclaggio |
| In sintesi | L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette rappresenta il fulcro degli obblighi di collaborazione attiva degli intermediari bancari e finanziari nell'ambito della prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per l'individuazione delle operazioni sospette, assumono particolare rilevanza i nuovi indicatori di anomalia emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria con il Provvedimento del 12 maggio 2023. |
| Obiettivi | L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili ad individuare i principi normativi sui quali si basa la segnalazione di un'operazione sospetta. |
| Temi Principali | <ul style="list-style-type: none">• La segnalazione delle operazioni sospette da parte degli intermediari: flusso interno e flusso segnaletico nei confronti della UIF• I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024• Esercitazione guidata |
| Data | 27 febbraio 2025 |
| Sede | Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti |

CONTATTI

| | |
|---|---|
| Elisabetta Anichini e.anichini@abiformazione.it 06.6767.251 | Raffaella Delcogliano r.delcogliano@abiformazione.it 06.6767.9175 |
|---|---|