

[HOME](#) / ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET

ANTIRICICLAGGIO E OPERATIVITÀ IN CRYPTO-ASSET

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	Conoscere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale legati all'operatività in crypto-asset è sempre più importante, soprattutto alla luce della diffusione di questi strumenti e dei recenti sviluppi normativi.
Obiettivi	L'incontro consente di acquisire le conoscenze utili a valutare i rischi di riciclaggio di denaro legati all'utilizzo di crypto-asset.
Temi Principali	• Il mercato delle criptovalute a livello internazionale • L'evoluzione della normativa e le indicazioni delle Autorità di Vigilanza • La valutazione e gestione del rischio riciclaggio connesso all'operatività in crypto-assets • I meccanismi di controllo mirati e specifici per l'operatività in criptovaluta • Identificazione e Screening • Tracciabilità delle transazioni • Il monitoraggio nel continuo • Gli schemi di riciclaggio emergenti: analisi di casi
Data	5/6 giugno 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