

[HOME](#) / SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Tipologia	Corsi interaziendali
Temi	Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi	<p>Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il fulcro degli obblighi di collaborazione attiva degli intermediari bancari e finanziari. Per la segnalazione delle operazioni sospette, assumono particolare rilevanza gli indicatori di anomalia emanati periodicamente dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), che forniscono alle banche specifiche linee guida per identificare transazioni e comportamenti anomali.</p> <p>Per sostenere gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze richieste da un contesto regolamentare e di mercato in continua evoluzione, con nuovi rischi di riciclaggio da presidiare, ABIFormazione organizza un corso che fornisce utili strumenti interpretativi degli indicatori di operazioni sospette fondamentali per le segnalazioni alla UIF.</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	10/12 marzo 2026
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