MASTERCLASS SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Tipologia	**Corsi interaziendali**
Academy	**Regole e Controlli interni**
Temi	**Normativa, Antiriciclaggio**
In sintesi	L'UIF nel 2025 ha pubblicato nuove istruzioni e indicazioni operative dedicate alla segnalazione delle operazioni sospette che mirano a rafforzare l'efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale. Le novità sono finalizzate a: facilitare l'individuazione delle operazioni da segnalare; assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle segnalazioni; accrescere la qualità delle segnalazioni, anche in coerenza con il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia pubblicato dalla stessa UIF il 12 maggio 2023. 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.
Obiettivi	Il corso trasferisce le conoscenze utili a: • 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	8/10 marzo 2027
Sede	**Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti**
Referenziazione DM 115/24	**ADA.13.01.08; RA1**

CONTATTI

Elisa Isacco

e.isacco@abiservizi.it

06.6767.517

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