

Programma corso

ANTIRICICLAGGIO SOCIETÀ FIDUCIARIE

Imelitalia srl

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50 - 70122 Bari
Sede Operativa: Viale Piave, 6 - 20129 Milano
P.IVA. 08274420721 - Cap. Soc. 10.000 I.v.

 (+39) 02.780372 - fax 02 76409282
 info@imelitalia.it - imelitalia@legalmail.it
 www.imelitalia.it

- Introduzione alla normativa antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 125/2019
- La normativa antiriciclaggio per le Società Fiduciarie
- I soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio nelle Società Fiduciarie
- Gli obblighi del responsabile antiriciclaggio e degli incaricati antiriciclaggio nelle Società Fiduciarie
- Le piattaforme di identificazione a distanza e di adeguata verifica a distanza
- Valutazione dei rischi antiriciclaggio per le Società Fiduciarie
- Adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi per le Società Fiduciarie
- Il fascicolo cliente e la dichiarazione antiriciclaggio
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio
- I provvedimenti antiriciclaggio della Banca D'Italia e della Consob
- Gli indicatori di anomalia e schemi comportamentali per intermediari finanziari e esercenti attività finanziaria
- Le segnalazione di operazione sospetta
- Comunicazione di violazioni di limitazione del contante
- Le sanzioni amministrative e penali per le Società Fiduciarie.

Per ciascun modulo tematico, sono previste lezioni riguardo:

L'applicazione pratica con riferimento ai modelli organizzativi in concreto adottati dall'organizzazione;

- L'applicazione pratica, riferita a casi concreti, di quanto appreso nella formazione di tipo teorico alla luce della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2007 e dei provvedimenti della Banca D'Italia;
- L'applicazione, riferita a casi concreti, delle regole per la segnalazione di operazioni sospette all'UIF mediante simulazione di SOS;
- L'applicazione pratica, riferita a casi concreti, delle regole per la comunicazione di violazioni dell'uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali designate mediante simulazione delle comunicazioni;
- L'applicazione pratica delle tecniche di gestione per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/fdt, la loro conservazione in sicurezza ed il rispetto della normativa in materia di privacy.