Home [1]

Corso: Normativa preventiva fenomeno del riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Adempimenti, sistemi organizzativi e di controllo, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

Pubblicato il 19/7/2012

Dai princìpi generali alle modalità prettamente operative per la registrazione e segnalazione delle operazioni, anche sospette, il corso promosso da Assogestioni formazione si inserisce nei programmi di formazione fortemente raccomandati dalle Autorità di vigilanza di settore al fine di *formare e aggiornare costantemente il personale e i responsabili della funzione antiriciclaggio per una corretta gestione del rischio*.

Il corso, coordinato dalla Dott.ssa Sonia Maffei (Direttore Previdenza e Immobiliare Assogestioni), mira alla diffusione di una maggiore e più approfondita conoscenza della normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e si rivolge a tutti gli addetti alle funzioni legale, *compliance*, *risk management* e *audit* delle Società che operano nel settore della finanza e dell'intermediazione.

Nei tre giorni di formazione interverranno, oltre ai rappresentanti dell'Associazione, il **Dott. Luigi Ciampoli** (Procuratore Generale della Repubblica della Corte d'Appello di Roma), il **Dott. Bruno Buratti** (Capo del III Reparto Operazioni - Comando Generale della Guardia di Finanza), il **Dott. Antonio Martino** (Agenzia delle Entrate – Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), il **Dott. Federico Luchetti** e la **Dott.ssa Isabella Fontana** (Dipartimento del Tesoro – Divisione V prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), il **Dott. Andrea Squicciarini** (Ispettorato Vigilanza Banca d'Italia), il **Dott. Luigi Colavincenzo** (Funzionario addetto alla Divisione Operazioni Sospette I – Unità di Informazione Finanziaria), il **Prof. Emanuele Fisicaro** (Associato dell'Università degli Studi di Bari e Presidente del Centro studi antiriciclaggio e *compliance*), nonché un rappresentante del servizio REAG della Banca d'Italia.

Il corso si svolgerà nelle giornate del 7, 11 e 12 settembre 2012 a Milano presso la sede dell'Associazione, in via Andegari 18. È prevista una riduzione sul costo di iscrizione per gli Associati, nonché per tutte le Società che iscriveranno più di un dipendente.

Per conoscere le **modalità di iscrizione** è possibile visitare la sezione corsi [2] del sito o contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: formazione@assogestioni.it [3] – Tel. 02.36165150.

Scarica la brochure [4] contenente il programma del corso, le informazioni generali e la scheda di iscrizione.
