



## Antiriciclaggio 2009

**Codice del corso**  
**40461**

**Durata del corso**  
**1 ora**



### Requisiti di sistema

- CPU Pentium II 400 MHz
- Ram 32 Mbytes
- Lettore Cd-rom 8X (solo per fruizione off-line)
- Scheda video SVGA 800x600
- Scheda audio 16 bit
- Amplificazione audio
- Web browser Internet Explorer 5.0 o superiore
- Plug-in Shockwave Player
- Plug-in Flash Player

### Supporti didattici:

La relazione filmata del docente è affiancata da slides di supporto e materiali didattici in formato pdf

### OBIETTIVI

Il tema del riciclaggio è da anni al centro dell'attenzione della dottrina, della giurisprudenza e di numerose Istituzioni, pubbliche e private interessate al fenomeno e continua a mantenere costante la sua attualità per differenti motivi.

L'obiettivo del corso è quello di fare un'analisi completa di tutte le novità introdotte nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 231/2007 di attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 25 gennaio 2006, n. 29.

Le innovazioni contenute nel richiamato provvedimento legislativo sono numerose ed investono profili di carattere sostanziale e procedimentale. Nel corso verranno esaminati tutti questi aspetti.

### DESTINATARI

Il corso si rivolge a dottori commercialisti ed esperti contabili.

### INDICE DEL CORSO

1. I reati di "riciclaggio" e di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"
2. Soggetti destinatari
3. Adeguata verifica della clientela
4. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante
5. Obblighi di registrazione e archivio unico
6. La segnalazione delle operazioni sospette

### TEST

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.

### CREDITI FORMATIVI

Il corso prevede il rilascio di **1** Credito Formativo Professionale (CFP)