

Roma, 18/03/2022

PROT. N. 37/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 37/2022

LORO SEDI

Oggetto: Corso Formazione Antiriciclaggio - Governance del rischio e cultura della legalità disposizioni normative e strumenti organizzativi

Carissimi,

Il corso sarà organizzato in modalità FAD (Formazione a distanza) e sarà valido ai sensi dell'art. 4 e 5 del Decreto formazione di Assistenza Fiscale per i CAF, per il prossimo:

MARTEDI 22 MARZO 2022 con inizio dalle ore 10.00

Sarà tenuto in modalità F.A.D. ovvero con collegamento online al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/82859739248?pwd=NFhBRlYzczVSdEp6ZFdJSzZqWk16UT09>

ID riunione: 828 5973 9248 Passcode: 406858

Il corso si svolgerà con il seguente programma:

1. Overview di AIECA
2. Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio : cenni storici ed evoluzione
3. Il reato di riciclaggio e reati presupposti:
 - a) Autoriciclaggio art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, Il reato di autoriciclaggio l'art. 648-ter-1 c.p.,
 - b) Fenomeni di re immissione dei beni e proventi da attività illecite nell'economia;
 - c) Antiriciclaggio ed impatti con il d.lgs 231/01(Responsabilità Amm.va degli enti)
4. Il Modello organizzativo - Le funzioni a presidio del rischio
5. Valutazione e prevenzione del rischio Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo nelle agenzie di assicurazioni (Risk Based Approach)
6. Le segnalazioni di operazioni sospette
7. Gli indicatori di Anomalia Antiriciclaggio
8. Focus Autovalutazione

Verrà previsto per i partecipanti, secondo le indicazioni di cui all'art. 4 co. 8 del decreto formazione, il rilascio di uno specifico attestato di partecipazione valido ai fini del conseguimento dei crediti formativi anno 2022.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento