

**COMPLIANCE BANCARIA E FINANZIARIA****OBIETTIVI**

L'intervento formativo ha l'obiettivo di:

- illustrare il percorso evolutivo della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo a livello internazionale e nazionale
- approfondire il quadro normativo vigente in Italia (D.lgs. 231/2007) con particolare attenzione alle disposizioni sull'adeguata verifica di Banca d'Italia (30 luglio 2019)
- approfondire i profili di interazione tra la normativa antiriciclaggio e il quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali

**CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO**

- origini e obiettivi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo: analisi dei trend evolutivi e profili d'intervento
- ambito applicativo degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei rapporti transfrontalieri
- analisi soggettiva delle controparti e adeguata verifica rafforzata dell'operazione commerciale sottostante
- approfondimenti su operazioni di *trade finance* e *project finance*
- interazioni tra la normativa antiriciclaggio e il quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali

**ORGANIZZAZIONE**

**Durata:** 3 ore in modalità on line sincrona o 4 ore in presenza

**Sede:** Studio Legale Padovan, Foro Buonaparte 54 – Milano • via Firenze 32 – Roma

**Metodologie Didattiche:** formazione on line in modalità sincrona - percorsi individuali - training on the job e casistica operativa e-learning - formazione in aula - formazione in azienda

**Progettazione Didattica:** a catalogo o *ad hoc*

**AGEVOLAZIONI**

L'intervento formativo può beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondo Banche Assicurazioni, Fondimpresa, Fondirigenti, , FAPI, altri )

**Contatti:**

<https://studiopadovan.com/slp-academy/> - email: [academy@studiopadovan.com](mailto:academy@studiopadovan.com)

Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - [cpessina@essellepi.com](mailto:cpessina@essellepi.com)