Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

ACCERTAMENTI FINANZIARI E ANTIRICICLAGGIO

Strumenti, metodologie e casi pratici

DATA	ORARIO	RELATORE	MATERIALE	CREDITI FORMATIVI
Diretta web 5.10.2026	15:00 - 17:00	Mario Tocci *Avvocato, Docente universitario*	Materiale didattico	2 Crediti formativi per ODCEC per la sola diretta

PROGRAMMA

Rilevanza dell'indagine finanziaria nei presidi antiriciclaggio

Evoluzione del quadro normativo e definizioni di riferimento
Ruolo degli accertamenti finanziari, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti

Fonti informative e documentazione utile: criticità e interpretazione delle informazioni
- Rapporti, movimenti e operazioni, bancarie e finanziarie
- Dati anagrafici, patrimoniali e reddituali
- Tracciabilità dei flussi e ricostruzione documentale

Tecniche di accertamento e analisi dei flussi finanziari
- Ricostruzione del percorso del denaro e individuazione di operazioni incoerenti
- Frazionamento, giri conto, prestanome, interposizioni fittizie, indicatori di anomalia e red flag antiriciclaggio
- Collegamento tra evidenze finanziarie e rischio di riciclaggio

Profili operativi, casi ricorrenti e comportamenti sospetti
- Operatività in contanti, canali digitali, società schermo, trust e veicoli interposti
- Incrementi patrimoniali non giustificati
- Best practice di monitoraggio e controllo

Presidi interni, segnalazione e gestione dell'anomalia, errori da evitare
- Adeguata verifica della clientela, dei documenti e dei flussi di segnalazioni
- Ruolo del responsabile antiriciclaggio e delle funzioni di controllo

Caso pratico esemplificativo, lettura dei flussi e individuazione degli elementi di rischio

IMPORTO

€ 97,60 (€ 80,00 + IVA 22%)

Centro Studi Castelli S.rl. - Via F. Bonfiglio 33, 46042 - Castel Goffredo Mantova (MN)
Tel. 0376 775130 - Email: servizioclienti@gruppocastelli.com - PEC: ratio@legalmail.it - www.ratio.it