



### Antiriciclaggio di denaro globale

#### A CHI SI RIVOLGE

Tutti i dipendenti di società con forza lavoro globale

#### OBIETTIVI

In tutto il mondo, le organizzazioni criminali e terroristiche si servono del riciclaggio di denaro per finanziare le proprie operazioni. All'interno delle aziende i dipendenti svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'esecuzione degli opportuni accertamenti e nel rilevare e segnalare attività sospette. In questo corso imparerai che cos'è il riciclaggio di denaro. Inoltre, acquisirai informazioni sui segnali d'allarme, che indicano un rischio di riciclaggio di denaro più elevato del solito, e su come rispondere qualora dovessi imbatterti in un'attività sospetta che potrebbe essere correlata al riciclaggio di denaro. Questo corso è stato sviluppato in collaborazione con il Labor & Employment Law Group dello studio legale Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC. Si ricorda, tuttavia, che il materiale e i contenuti del corso hanno uno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come pareri legali. Nessuna informazione fornita nel presente documento oppure nei materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale rispetto a qualsiasi situazione specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità rispetto a leggi federali, statali e locali. La trasmissione e la ricezione di informazioni non è da intendersi come l'avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non prendere alcun provvedimento sulla base delle informazioni fornite senza prima richiedere adeguata consulenza professionale. Nel presente documento sono fornite solo informazioni di carattere generale che talvolta possono risultare non aggiornate rispetto agli ultimi sviluppi legali. Tali informazioni non vengono fornite nell'ambito di una relazione tra cliente e avvocato e non sono da intendersi come un parere legale, né sostituiscono i servizi legali offerti da avvocati regolarmente iscritti all'albo professionale locale



**Nota:** il materiale e i contenuti del corso hanno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi legali più recenti. Nessuna informazione contenuta nel presente documento o nei materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale in riferimento a qualsiasi situazione specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. Gordon Dadds LLP declina ogni responsabilità per i contenuti esposti, su cui è proibito e a rischio dell'utente fare affidamento. La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l'avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non agire in base alle informazioni qui fornite senza prima richiedere un adeguato parere legale indipendente.



## LEGAL & COMPLIANCE

### CONTENUTI

- riconoscere le caratteristiche del riciclaggio di denaro
- identificare i segnali d'allarme più comuni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- riconoscere le azioni appropriate da intraprendere in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
- dare prova di diligenza nell'identificazione e nell'adozione di azioni di contrasto del riciclaggio di denaro
- riflettere sui contenuti appresi

### TEST INTERMEDI

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

### SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti.

### FREQUENZA

L'attestato di frequenza è a carico dell'Ente di Formazione che eroga il corso.

### I VANTAGGI DELL'E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso