

Corso Antiriciclaggio



Finalità del corso

Il corso vuole fornire tutte le informazioni utili alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio per il settore oro: dalle procedure di registrazione e conservazione documentale, agli organi di vigilanza e di controllo, al sistema sanzionatorio.

Una conoscenza approfondita delle best practice per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento dell'antiterrorismo.

A chi è rivolto il corso?

Aziende operatore professionale in oro, banco metalli, affinazione, compro oro, aziende di produzione di prodotti finiti e/o semilavorati, nonché per aziende commerciali (grossiste, distributori, dettaglianti). Professionisti Area amministrativa, Responsabile AML/SOS, area contabilità/controllo gestione, area legale.

Modalità di svolgimento del corso:

Formazione Online, su piattaforma Zoom, della durata totale di 9 ore, programmato in sessioni da 3 ore cadauno, in orario pomeridiano (14,30-17,30), un incontro a settimana:

- Mercoledì 07 maggio 2025
- Mercoledì 14 maggio 2025
- Giovedì 22 Maggio 2025

Formatori coinvolti:

Esperti nel comparto orafa, con comprovata esperienza nell'ambito di riferimento:

Walter Marazzani

Dottore commercialista a Milano. Collabora da lungo tempo con Confindustria Federorafi in qualità di responsabile dell'area fiscale e credito. Ha partecipato al gruppo di lavoro in staff alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stesura della L.7/2000 di abrogazione del regime di monopolio dell'oro e interloquisce, in qualità di referente per Federorafi, con le strutture legislative e ministeriali per quanto attiene alle normative afferenti il settore della produzione del gioiello.

Sta seguendo tutta l'evoluzione normativa riferita alle disposizioni antiriciclaggio sempre riferite al medesimo settore. Sempre per conto della medesima associazione confindustriale, ha contribuito alla redazione, prima nel 2017 e successivamente nel 2023, aggiornandole, delle Linee Guida in materia antiriciclaggio sia per gli operatori professionali in oro sia per gli operatori di compro oro.

Danilo Quattrocchi

Avvocato, esperto in materia di governo societario e conformità regolamentare dei soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Consulente su tematiche connesse all'applicazione della disciplina prudenziale e di quella antiriciclaggio, a servizi di investimento, servizi di pagamento, moneta elettronica e credito a consumatori, e, più in generale, sulla normativa di trasparenza applicabile alla commercializzazione di prodotti bancari e finanziari.

Vanta una considerevole esperienza in progetti relativi all'adozione di modelli organizzativi volti a prevenire la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Durata 9 ore - Chiusura iscrizioni: 30/04/2025

Modalità di formazione

a distanza (Aula Sincrona) su piattaforma Zoom
gruppo classe massimo 25 iscritti

La conferma di avvio corso avverrà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti con **priorità alle aziende associate a Confindustria Federorafi**

Quote di partecipazione

- Aziende associate a Federorafi: 420€ a partecipante, 800€ per n. 2 partecipanti*
- Aziende non associate a Federorafi: 480€ a partecipante, 920€ per n. 2 partecipanti*

**(numero massimo di iscrizioni per azienda)*

Clicca qui per il modulo di pre-adesione

Queste tipologie di percorsi formativi sono finanziabili attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali per la formazione.

Se sei interessato clicca qui per compilare il modulo