

CORSO di FORMAZIONE a DISTANZA in E-LEARNING

ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Programma

Unità didattica 1	Introduzione, definizione di riciclaggio
Unità didattica 2	Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (Parte 1)
Unità didattica 3	Finanziamento del terrorismo
Unità didattica 4	Principi base del diritto penale
Unità didattica 5	Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (Parte 2)
Unità didattica 6	Indicatori di anomalia (Parte 1)
Unità didattica 7	Indicatori di anomalia (Parte 2)
Unità didattica 8	Reati presupposto al riciclaggio (Parte 1)
Unità didattica 9	Reati presupposto al riciclaggio (Parte 2)
Unità didattica 10	Sistema sanzionatori e sorti del provento di reato

Docente

Gian Gaetano Bellavia

(Dottore Commercialista in Milano)

Crediti formativi

Sono stati riconosciuti 2 **C.F.P.**

La durata del filmato è di 1 ora e 33 minuti, escluso il tempo necessario per rispondere alle domande intermedie e al questionario finale

Disponibilità on-line

Il corso sarà disponibile fino al 31/12/2011

Prerequisiti del sistema

	Requisiti minimi	Requisiti consigliati
Connessione	Adsl 256K	Adsl 640K o superiore
Sistema operativo	Windows 2000	Windows XP
Microsoft Windows Media Player	Versione 7	Versione 10 o superiore
Browser	Internet Explorer 6	Internet Explorer 7
ActiveX, Cookie, JavaScript	ActiveX: nessuno Cookie: abilitati Javascript: abilitato	Microsoft Office 2003 o superiore
Processore	P4/1600	
RAM	256MB	512MB
Spazio libero su disco	Non richiesto	
Scheda video	VGA compatibile	Supporto DirectX 8
Scheda audio	Richiesta	
Monitor	Risoluzione minima 800x600	1024x768 o superiore
Cuffia o casse	Richiesti	Cuffie stereo

Contatti e informazioni

DATEV KOINOS

Via Bertani 6

20154 MILANO (MI)

Tel. 02 31830242

Fax. 02 31830255

E-mail: formazione@datevkoinos.it