

<b>CERIMONIA DI APERTURA</b>		
<b>MODULO I (20 ore)</b>		
<b>IL SISTEMA NORMATIVO CNDCEC</b>	<b>Data</b>	<b>Crediti</b>
Inquadramento normativo: prevenzione e repressione	26/05/2023	<b>B.3.1</b>
Il sistema delle fonti	09/02023	<b>B.3.1</b>
Le Autorità competenti	16/06/2023	<b>B.3.1</b>
Il finanziamento del terrorismo	23/06/2023	<b>B.3.1</b>
<b>MODULO II (15 ore)</b>		
<b>LA GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
L'approccio basato sul rischio (RBA, KYC)	30/06/2023	<b>B.3.2</b>
L'obbligo di autovalutazione del rischio	07/07/2023	<b>B.3.2</b>
I presidi di mitigazione del rischio	14/07/2023	<b>B.3.2</b>
<b>MODULO III (20 ore)</b>		
<b>L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE</b>		
L'adeguata verifica della clientela	08/09/2023	<b>B.3.2</b>
L'individuazione del titolare effettivo	15/09/2023	<b>B.3.2</b>
Il Registro dei titolari effettivi	22/09/2023	<b>B.3.2</b>
La conservazione delle informazioni e dei documenti	29/09/2023	<b>B.3.2</b>
<b>MODULO IV (20 ore)</b>		
<b>GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E LE SANZIONI</b>		
La segnalazione di operazioni sospette	06/10/2023	<b>B.3.2</b>
La comunicazione delle violazioni all'uso del contante	13/10/2023	<b>B.3.2</b>
L'impianto sanzionatorio	20/10/2023	<b>B.3.2</b>
La responsabilità dell'Ente	27/10/2023	<b>B.3.2</b>

**MODULO V (10 ore)**

## LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E LE PROCEDURE DIFENSIVE

Le attività di verifica delle Autorità competenti	03/11/2023	<b>B.3.2</b>
L'attività difensiva del soggetto obbligato	10/11/2023	<b>B.3.2</b>

**MODULO VI (15 ore)**

## FORENSIC ACCOUNTING E SISTEMA PENALE

I reati di riciclaggio e autoriciclaggio	17/11/2023	<b>B.3.1</b>
Fraud auditing e forensic accounting	24/11/2023	<b>D.9.5</b>
Le frodi in contabilità e bilancio	01/12/2023	<b>D.9.6</b>

**PROVA FINALE.****CERIMONIA DI CHIUSURA**