



**CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST**

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI (Iscritti nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione TNO)

“Normativa antiriciclaggio e mediazione” soggetti obbligati e modalità di attuazione

Il corso di formazione è finalizzato a far acquisire a chi opera nell'organismo di mediazione la conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML) con i suoi scopi e la sua struttura esaminando gli obblighi previsti con particolare riferimento alla mediazione civile e commerciale.

Particolare attenzione verrà riservata a comprendere come l'accordo amichevole – e il percorso per giungervi - potrebbe essere utilizzato per il compimento di operazioni che potrebbero dover essere segnalate.

Il corso è **GRATUITO** e si articola su 4 moduli, da 3 ore ciascuno, on line in modalità sincrona. La docenza è affidata al prof. avv. **Fabio Valerini**.

E' in corso la procedura di accreditamento ai fini del riconoscimento di cfp.

Programma

Modulo 1 – Mercoledì 18 novembre 2026 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line

- LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: L'IMPORTANZA STRATEGICA E LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO.
- IL SISTEMA DELLE FONTI
- RICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO
- IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
- LO SVILUPPO DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
- LA CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE
- LE SANZIONI INTERNAZIONALI E LA NECESSITÀ DI ASSICURARNE IL RISPETTO
- I SOGGETTI OBBLIGATI E GLI OBBLIGHI: UNA PRIMA DESCRIZIONE
- I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E L'APPROCCIO PRO ATTIVO: DELLA INSUFFICIENZA DEL FAR SOLTANTO SOTTOSCRIVERE SCHEDE AI CLIENTI
- IL SISTEMA SANZIONATORIO DEONTOLOGICO, AMMINISTRATIVO E PENALE

Modulo 2 – Mercoledì 25 novembre 2026 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line.

- LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE COME ATTIVITÀ SOGGETTA AGLI OBBLIGHI AML
- COME SONO CAMBIATI NEL TEMPO GLI OBBLIGHI AML RELATIVI ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE.
- LA REGOLA TECNICA DEL C.N.F.
- LE PECULIARITÀ DELLA MEDIAZIONE: COME LE NORME SULLA RISERVATEZZA (NON) INCIDONO SUGLI OBBLIGHI AML
- I SOGGETTI CHE OPERANO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (RESPONSABILE DELL'ORGANISMO, SEGRETERIA, MEDIATORI)
- IL CONTRATTO DI GESTIONE DELLA MEDIAZIONE: MODALITÀ DI CONCLUSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI
- GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE
- GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
- GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
- LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (S.O.S.)
- CHE COSA È – E COSA NON È – UN'OPERAZIONE SOSPETTA



- CHI, COME E QUANDO SEGNALARE
- GLI INDICI DI ANOMALIA
- NON NECESSITÀ DI POTERI IMPERATIVI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
- LA DOCUMENTAZIONE DELLA S.O.S. E L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO DI MEDIAZIONE
- GLI OBBLIGHI FORMATIVI

Modulo 3 – Mercoledì 2 dicembre 2026 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line.

- IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: ALLA RICERCA DI ELEMENTI SINTOMATICI
- IL FASCICOLO DI MEDIAZIONE E IL FASCICOLO AML – DIRITTI DI ACCESSO
- L'ASSISTENZA DELLE PARTI AD OPERA DEGLI AVVOCATI
- LA RAPPRESENTANZA IN MEDIAZIONE: CONSEGUENZE DELLA PRESENZA DI UN PROCURATORE
- L'ACCORDO AMICHEVOLE: QUANDO PUÒ ESSERE SINTOMATICO DI UN'ANOMALIA RILEVANTE
- L'ACCORDO CHE PREVEDE IL TRASFERIMENTO E/O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI. L'INTERVENTO DEL NOTAIO
- L'ACCORDO CHE PREVEDE IL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- L'ACCORDO E LE FORME DI PAGAMENTO
- L'ACCORDO NON TITOLATO TRA ESIGENZE PROCESSUALI E CONTROLLI AML

Modulo 4 – Mercoledì 9 dicembre 2026 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line.

Illustrazione di casi concreti e discussione con i discenti.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, disponibile sul modello allegato a questa pagina, deve essere compilata integralmente ed è richiesto quanto segue:

- Firma digitale oppure firma autografa (in quest'ultimo caso, allegare copia di un documento d'identità).
- L'invio della domanda deve essere effettuato all'indirizzo PEC:
cameradicommercio@pec.tno.camcom.it.

Variazioni del programma formativo

ADR CAM TNO FORMAZIONE si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in programma dandone comunicazione ai partecipanti via mail/PEC entro due (2) giorni precedenti alla data di inizio del corso. Per esigenze di carattere organizzativo ADR CAM TNO FORMAZIONE potrà modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti con altri di equivalente preparazione professionale.

Clausola di conciliazione e foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le Parti convengono di intraprendere – preliminarmente ad ogni altra iniziativa – un tentativo di conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 presso l'Organismo di mediazione forense di Lucca. Qualora il tentativo dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro competente sarà quello di Lucca.

Rinunce Per garantire un'efficace organizzazione del corso, si chiede cortesemente che eventuali rinunce siano comunicate almeno 5 giorni prima della data della prima giornata formativa del corso al quale è stata effettuata l'iscrizione.