

CORSO di FORMAZIONE a DISTANZA in E-LEARNING

6. Il concetto di riciclaggio, gli elementi di valutazione del sospetto e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Programma

Unità didattica 1	Il riciclaggio e l'autoriciclaggio nel sistema penale
Unità didattica 2	La definizione di riciclaggio prevista dalla legge antiriciclaggio
Unità didattica 3	L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Unità didattica 4	Il sospetto e gli elementi di valutazione del sospetto
Unità didattica 5	L'esenzione dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette

Docente

Antonio Fortarezza (Dottore commercialista)

Crediti formativi

Sono stati riconosciuti: 1 CFP

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

Disponibilità on-line

Il corso sarà disponibile fino al 31/12/2018

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 7 o 8 Firefox Google Chrome Compatibile con iPad	
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)

E-mail: elarning@concerto.it