

CORSO di FORMAZIONE a DISTANZA in E-LEARNING

11. Le principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi

Programma

| | |
|-------------------|---|
| Unità didattica 1 | Sanzioni Penali |
| Unità didattica 2 | Sanzioni Amministrative Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione |
| Unità didattica 3 | Sanzioni Amministrative Inosservanza degli obblighi di conservazione |
| Unità didattica 4 | Sanzioni Amministrative Inosservanza delle SOS delle comunicazioni dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati e degli obblighi informativi alla UIF e al MEF |
| Unità didattica 5 | Criteri per l'applicazione delle sanzioni e applicazione della sanzione in misura ridotta |

Docente

Barbara Arbini (Dottore commercialista)

Crediti formativi

Sono stati riconosciuti: 1 CFP

La durata del filmato è di 38 minuti, escluso il tempo necessario per rispondere alle domande intermedie e al questionario finale

Disponibilità on-line

Il corso sarà disponibile fino al 31/12/2018

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