

PIANO FORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

Compliance, Tracciabilità e Scudo Legale per Soggetti Obbligati

01

AML Base: La Prima Linea di Difesa

PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E RETE COMMERCIALE

Alfabetizzazione normativa e procedurale. Riconoscimento rigoroso delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Presidi operativi di mitigazione, limiti all'uso del contante e applicazione dell'**Approccio Basato sul Rischio**.

02

AML Operation: Profilatura e Controlli

PER RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO, FUNZIONE AML E INCARICATI

Verticalizzazione tecnica sull'Adeguata Verifica (Standard e Rafforzata). Strumenti legali per l'esatta individuazione del **Titolare Effettivo**, screening sulle Liste Sanzionatorie/PEP e istruttoria inattaccabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

03

Governance, Compliance & Responsabilità

PER AVVOCATI, COMMERCIALISTI, NOTAI, CDA E ODV

Gestione del perimetro sanzionatorio (penale, amministrativo e reputazionale). Intersezione strategica tra i Modelli Organizzativi di Prevenzione Reati e la normativa antiriciclaggio. Erogazione di crediti formativi (CFP) per gli obblighi deontologici professionali.

Compliance VASP & Rischio Cripto-Attivi

PER OPERATORI FINTECH, INTERMEDIARI E VASP

Allineamento tecnico-giuridico alle normative europee sui trasferimenti di fondi e cripto-attività. Tecniche di mitigazione del rischio di riciclaggio tecnologico, tracciamento delle transazioni e gestione normativa dei wallet digitali.

IL METODO EUCS: LEGAL ENGINEERING E AUDIT TRAIL

- Docenza esclusiva erogata da **Avvocati e Consulenti Senior** in Diritto Penale dell'Economia e Compliance AML.
- Focalizzazione sulla tutela patrimoniale dell'Ente tramite l'analisi di **casistica ispettiva reale e best practice di settore**.
- Erogazione del **Fascicolo Elettronico di Compliance Formativa**: log crittografati, validazione delle competenze e data certa.
- Copertura dei costi garantita tramite l'accesso ai **Fondi Interprofessionali** per un ROI (Return on Investment) immediato.

⚠ L'OMESSA FORMAZIONE È UNA CARENZA ORGANIZZATIVA GRAVE

La violazione degli obblighi formativi paralizza l'efficacia dei modelli organizzativi interni ed espone il management a responsabilità personale e sanzioni dirette. L'attestazione EUCS costituisce una

PROVA DOCUMENTALE ESSENZIALE

per dimostrare l'adeguatezza degli assetti societari in sede di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza.