

MASTER IN ANTIRICICLAGGIO

Dott. Pasquale Mazzitelli



ASCHERI ACADEMY

Londra, Regno Unito

W: www.ascheri.academy

E: info@ascheri.academy

MASTER IN ANTIRICICLAGGIO

DATE DI SVOLGIMENTO

Un modulo settimanale della durata di un'ora a partire da martedì 16 marzo 2021. Sono previsti 5 moduli in totale.

COSTO

Il Master è interamente gratuito e non prevede alcun costo per gli iscritti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi direttamente sul nostro sito www.ascheriacademy alla pagina dedicata al Master. Nella versione PDF di questo documento, è possibile accedere alla pagina del Master cliccando [qui](#).

MATERIALE INFORMATIVO

Al termine di ciascun modulo l'iscritto potrà scaricare il materiale informativo utilizzato dal relatore direttamente dal nostro sito www.ascheri.academy, previa registrazione. La registrazione di ciascun modulo rimarrà a disposizione dei partecipanti.

ACCREDITAMENTO

Il Master è stato interamente accreditato dal Consiglio Nazionale Forense.

MASTER IN ANTIRICICLAGGIO

Il relatore: Dott. Pasquale Mazzitelli

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università di Bologna, ha conseguito un Master in Internal Audit presso l'Università degli Studi di Verona.

Nel corso della sua attività professionale, ha sviluppato importanti competenze in materia di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, ricoprendo il ruolo di Ispettore Capo nella Sezione Antiriciclaggio e prevenzione reati economico-finanziari della Guardia di Finanza.

Dopo il congedo, avvenuto nel 2017, opera come libero professionista nel ruolo di consulente sulla normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Oltre all'attività di consulenza, il Dott. Mazzitelli ha effettuato pubblicazioni e tenuto corsi di formazione, convegni e webinar in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.



CHI SIAMO: ASCHERI ACADEMY

La Ascheri Academy, fondata e coordinata da Guido Ascheri, è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, con la collaborazione della nostra rete di professionisti.

La formazione è fornita sia mediante dispense e circolari inviate via Internet, sia attraverso incontri in aula, con la possibilità di interagire con il tutor. Vengono organizzate, periodicamente, riunioni professionali e conferenze aziendali per approfondire ed esplorare argomenti di particolare interesse ed importanza.

Rendiamo i principi della formazione e dell'apprendimento parte della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e privilegiamo il rapporto con coloro che vogliono formarsi e aggiornarsi nell'arco della vita professionale. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.

Ascheri Academy è parte del Gruppo Ascheri. Scopri le altre società del gruppo:

» **Studio Legale Adam Nelson** - www.adamnelson.london

» **Studio Commerciale Ascheri & Partners** - www.ascheri.co.uk

La presentazione del Gruppo Ascheri è disponibile [qui](#).

MODULO I



Martedì 16 Marzo, ore 18.00-19.00 CET

Programma

- » Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
- » Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
- » I soggetti obbligati
- » Le autorità di vigilanza e di settore
- » Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
- » D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
- » D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)

→ **Iscriviti gratuitamente [qui](#).**

MODULO II



Mercoledì 23 Marzo, ore 18.00-19.00 CET

Programma

- » I principi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
- » La valutazione del rischio
- » Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
- » La conservazione dei dati e delle informazioni

→ **Iscriviti gratuitamente [qui](#).**

MODULO III



Martedì 30 Marzo, ore 18.00-19.00 CEST

Programma

- » La circolazione transfrontaliera di valuta (Reg. UE 2018/1672)
- » Le comunicazioni sui trasferimenti di contante
- » Le comunicazione oggettive
- » Le segnalazioni interne (whistleblowing)

→ **Iscriviti gratuitamente [qui](#).**

MODULO IV



Martedì 13 Aprile, ore 18.00-19.00 CEST

Programma

- » La segnalazione di operazioni sospette
- » Le responsabilità penali del professionista
- » La compliance nello studio professionale
- » La responsabilità solidale dello studio associato

→ **Iscriviti gratuitamente [qui](#).**

MODULO V



Martedì 20 Aprile, ore 18.00-19.00 CEST

Programma

- » Le violazioni penali e amministrative
- » Il procedimento sanzionatorio
- » Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

→ **Iscriviti gratuitamente [qui](#).**



ASCHERI ACADEMY

Londra, Regno Unito

W: www.ascheri.academy

E: info@ascheri.academy