



**IGS & MYACADEMY**



PRESENTANO:



**4 ORE  
4 CFP**

**CORSO DI FORMAZIONE IN:**

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER  
IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE  
QUADRO GENERALE**

**GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER  
IMPRESE E ENTI DEL TERZO SETTORE:  
STRUMENTI E CASI PRATICI**

**Mercoledì 25  
Febbraio 2026**

**Formazione on line**

**Durata – 4 ore**

**Visionabile in differita**

[www.myacademy.it](http://www.myacademy.it)



An initiative of the European Commission





**Il progetto formativo  
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO  
PER IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE  
QUADRO GENERALE**

E' un corso di alta formazione sviluppato per fornire una comprensione approfondita e pratica del quadro normativo, delle tecniche investigative e degli strumenti di compliance necessari per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre **attività illecite**. L'obiettivo è formare professionisti capaci di implementare efficacemente le strategie di prevenzione e di gestione del rischio in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.



**ANTIRICICLAGGIO  
IMPRESE, ETS, STUDI PROFESSIONALI**  
*come essere compliant*



## DESTINATARI

Questo corso è ideale per professionisti che desiderano specializzarsi e acquisire competenze avanzate in ambito anti-money laundering (AML), rafforzando il proprio ruolo all'interno di organizzazioni complesse. È particolarmente indicato per:

- Professionisti legali e contabili (avvocati, commercialisti, consulenti d'impresa) che necessitano di una conoscenza specialistica per tutelare i propri clienti e operare in conformità.
- Operatori bancari e finanziari (Responsabili della compliance, Internal Auditor, Risk Manager, dipendenti delle filiali) per adempiere agli obblighi di legge e prevenire frodi e illeciti.
- Manager aziendali e Quadri direttivi di imprese non finanziarie (come società immobiliari, case d'asta, società di servizi) che sono soggetti agli obblighi AML.
- Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle forze dell'ordine che si occupano di reati finanziari.
- Neolaureati in materie economiche, giuridiche, scienze politiche o affini, che vogliono acquisire un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

## MODULO DI ADESIONE

Per le iscrizioni vai sul sito:

**WWW.MYACADEMY.IT**

Accedi alla **sezione «Academy»** e scegli i tuoi corsi.

Il corso sarà svolto on line con la videoregistrazione delle lezioni.

Durata: 4 ore in tre giornate - **CFP 4**

**150,00€  
+IVA**

**ANTIRICICLAGGIO**  
**IMPRESE, ETS, STUDI PROFESSIONALI**  
*come essere compliant*

**SOGGETTI PROMOTORI**  
**DIREZIONE E COMITATO SCIENTIFICO**



**IGS**  
[www.istitutogovernosocietario.it](http://www.istitutogovernosocietario.it)



**MyAcademy**  
[www.myacademy.it](http://www.myacademy.it)

**DIRETTORE SCIENTIFICO** del Corso di Specializzazione:  
Dott.ssa Monica Peta

**COORDINATORE IGS:**  
Dott.ssa Valentina Tancioni

**COORDINATORE E RESPONSABILE STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA:**  
Dott. Cosma Izzinosa

**DIREZIONE SCIENTIFICA IGS:**  
Dott. Paolo Moretti - Presidente IGS  
Notaio Adolfo De Rienzi - Vice Presidente IGS  
Dott. Pietro Panzetta - Componente Comitato Scientifico IGS

**COLLEGIO DEI DOCENTI:**

Thomas Kraicsovits, Dottore Commercialista e Vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma e componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC.

Dott.ssa Annalisa De Vivo

**CONTATTI SEDE OPERATIVA MYACADEMY**

Via Gramsci, 122  
00015 - Monterotondo (Rm)

T. 06 89 71 53 62  
M. 380 24 24 636

E-MAIL: [INFO@MYACADEMY.IT](mailto:INFO@MYACADEMY.IT)