



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

Visionabile in differita

Durata – 4 ore



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



MyAcademy

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

COLLEGGIO 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