



**Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari e Mediatori d'Affari**

## **CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULL'ANTIRICICLAGGIO**

*Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 231/07*



Il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231**, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", obbliga tutti i soggetti che a vario titolo attendono ad attività di negoziazione e di transazione finanziaria (siano essi operatori pubblici che privati) di qualsiasi genere e rango, ad azioni di responsabilizzazione, di controllo, nonché "di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia

dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Di fatto, la norma fa discendere in capo a tali destinatari della disciplina responsabilità gravi e complesse, con conseguenze che tutti possono immaginare, in materia di rispetto delle norme civili e soprattutto penali!

In particolare, l'**art. 54** del **Decreto** prevede che il personale e quanti, a titolarità di impresa, abbiano a che fare con tali circostanze, (continuativamente ovvero solo occasionalmente), vengano obbligatoriamente ed adeguatamente **informati** e **formati**, in maniera da evitare che i medesimi siano tratti in fallo da soggetti che intendano profittare di eventi a loro propizi ed eludere le norme in materia di riciclaggio di beni e ricchezze, facendo degli ignari ed insipienti operatori, complici involontari del delitto di riciclaggio.

Peraltro, riusciamo ad individuare con precisione la ricaduta delle responsabilità citate in capo agli operatori dell'intermediazione d'affari (sia essa creditizia che immobiliare) leggendo il dettato dell'**art. 14** del **citato Decreto Legislativo 231/07**, il quale alla **lettera f)** include appunto tra gli altri destinatari dell'obbligo, l'**Agente in Mediazione d'Affari Immobiliare**.

Trattandosi di attività di informazione e formazione circa elementi di natura basilare e del tutto limitati al concetto di nozione atta all'applicazione empirica della norma, la durata del Seminario formativo non eccede le 4 (quattro) ore di informazione e formazione degli Operatori.

La **Consulform Srl**, in partnership con l'**Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari e Mediatori d'Affari (UGIFAI)**, ha ritenuto di dover rendere un rilevante servizio alla Categoria degli **Agenti in Mediazione d'Affari Immobiliari**, organizzando il Corso previsto dalla normativa antiriciclaggio, nell'ambito del quale, peraltro, viene impiegato personale docente di alto livello e di sicura professionalità.

### **Sintesi**

<b>Disciplina:</b>	<i>Antiriciclaggio</i>
<b>Legge:</b>	<i>D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 (rec. dir. 2005/60/CE)</i>
<b>Adeguamento normativo obbligatorio:</b>	<i>ai sensi dell'art. 54 del Decreto</i>
<b>Destinatari specifici:</b>	<i>i soggetti di cui alla lett. f) art. 14 del Decreto</i>
<b>Durata del Corso/Seminario:</b>	<i>n. 4 (quattro) ore in un'unica sessione formativa sede formativa di Consulform Srl - Via F. Cavallotti, 15F Montesilvano (Pe) presso Complesso Ex Monti</i>
<b>Sede del Corso:</b>	
<b>Costo del Corso:</b>	<i>€ 150,00 al netto dell'Iva</i>
<b>Titolo rilasciato:</b>	<i>Attestato di Frequenza</i>



Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari e Mediatori d'Affari  
www.ugifai.it

# ATTESTATO DI FREQUENZA

N. \_\_\_\_\_



Anno F. \_\_\_\_\_

*Si attesta che*

*Il Sig.* \_\_\_\_\_ *nato a* \_\_\_\_\_ *il* \_\_\_\_\_

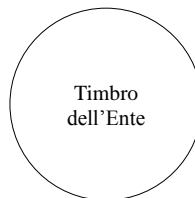
*di professione:* Agente in Mediaz. d'Affari Immob. *ha frequentato con esito positivo il Corso di Formazione/Seminario*

## Corso di Formazione sull'Antiriciclaggio

*(obbligo ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 231/2007)*

Formazione della durata di n. 4 (quattro) ore  
ai soggetti di cui all'art. 14 lett. f del D. Lgs. 231/07

Montesilvano, lì



*Il Docente del Corso*

*Il Direttore dell'Ente*

*in collaborazione con l'O. di F. accreditato e certificato*



consulenza e formazione