

# ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GLI OBBLIGHI E L'INTEGRAZIONE CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI

WEBINAR 13/10/2021

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30

OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEL CONTRAENTE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ANALISI DELLE CASISTICHE DI ALLARME NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO

## IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione, destinataria della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, ha un ruolo centrale nell'individuazione delle anomalie nei contraenti per la tutela e l'integrità del sistema finanziario.

## PROGRAMMA

- Il sistema in cui si inserisce la normativa antiriciclaggio;
- Il riciclaggio nel sistema amministrativo e le condotte presupposte al riciclaggio;
- Prevenzione e implicazioni della denuncia per fatti penalmente rilevanti;
- I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio e i procedimenti che richiedono un presidio organizzativo;
- Gli obblighi posti a carico dei vari procedimenti e procedure della Pubblica Amministrazione;
- Il titolare effettivo: gli obblighi di identificazione per la Pubblica Amministrazione e gli obblighi delle imprese nell'individuazione;
- Le persone politicamente esposte e le casistiche di attenzione;
- I paesi che sono stati individuati a rischio e le giurisdizioni con bassi presidi nei controlli antiriciclaggio;
- I trust e le fiduciarie nelle catene di controllo del contraente;
- Le attività economiche giudicate dalle autorità a maggior rischio di riciclaggio;
- L'organizzazione e le procedure per la gestione dei flussi informativi e la valutazione dei rischi;
- Gli indici di allarme e le situazioni di anomalia dei soggetti contraenti analizzati nel profilo soggettivo ed oggettivo;
- L'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria;
- L'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e Finanze delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante.

## MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

## LA NOSTRA ESPERIENZA Veda

Siamo specialisti nella normativa antiriciclaggio e da anni abbiamo condiviso la nostra ricerca nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio con moltissimi operatori istituzionali.

## RELATORI

### **Dott. Antonio Fortarezza**

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, direttore scientifico Ateneos centro studi conformità normativa, relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto penale dell'economia e economia aziendale

### **Dott. Giovanni Barbato**

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiore Spa, 231 compliance specialist, presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, formatore nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 231/2001.

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione al seminario è necessario effettuare l'acquisto on-line sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:  
FORMAZIONE

Elenco corsi in programma

Ad acquisto completato riceverete una mail di conferma dell'ordine con il link per iscriversi al webinar online.

In caso di mancata partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso della quota pagata.

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

**Euro 180,00 compreso iva per partecipante.**

Per più di tre partecipanti dello stesso Ente con medesima intestazione della fattura, abbiamo delle agevolazioni sulla quota di partecipazione.

Maggiori informazioni a [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)