

DESCRIZIONE

Anche la Pubblica Amministrazione può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario, come sottolineato anche dal PNA 2022-2024. Attenzioni particolari meritano gli appalti connessi al PNRR, considerando i volumi di risorse veicolati dai soggetti attuatori. Le direttive comunitarie prevedono una serie di obblighi e di adempimenti per l'attività antiriciclaggio, con pesanti sanzioni amministrative e fattispecie penalmente rilevanti.

Il webinar offre un'attenta disamina dei presidi normativi relativi al reato di riciclaggio e analizza gli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento all'analisi dei rischi, ai modelli di gestione, agli indicatori di anomalia e alla segnalazione delle operazioni sospette.

PROGRAMMA

Il sistema antiriciclaggio italiano. Il D.Lgs. 231/07 e il D.Lgs. 90/2017. Il recepimento della IV e V Direttiva europea antiriciclaggio.
La nozione di riciclaggio. I reati presupposti. Le fasi del processo di riciclaggio.
L'adeguata **verifica delle controparti** ("know your customer") e il controllo continuativo dei rapporti.

Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell'attività antiriciclaggio.
Lo stretto legame fra **prevenzione della corruzione e antiriciclaggio** (PNA 2022-2024).
I rischi connessi al volume delle risorse **PNRR**.
I principi generali in materia di collaborazione attiva. Lo **scambio di informazioni tra sistema bancario e finanziario e PA**. La tracciabilità dei flussi finanziari.
Il ruolo del **MEF** e dell'**UIF** (Unità di Informazione Finanziaria) nel sistema antiriciclaggio.
Le **Autorità di controllo**.

Gli obblighi antiriciclaggio.
L'**analisi dei rischi** antiriciclaggio: mappatura delle attività e dei processi, valutazione e misure di sicurezza.
I **modelli di organizzazione, gestione e controllo** antiriciclaggio. La predisposizione dei protocolli decisionali e la gestione dei flussi informativi.
Gli **indicatori di anomalia per operazioni sospette**. Gli indicatori generali (identità, comportamento, modalità di esecuzione) e quelli settoriali.
La segnalazione delle operazioni sospette. La garanzia dell'anonimato e la tutela del whistleblower.
Analisi di **best practices** nazionali.

Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e il sistema sanzionatorio. La rilevanza penale delle condotte.



Ranieri Razzante

Docente di Legislazione antiriciclaggio,
Università di Bologna



13 giugno 2023

Orario 10.00-13.00



Euro 210,00 + IVA se dovuta

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e registrazione video del webinar

Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più persone: quota di partecipazione individuale **Euro 175,00 + IVA se dovuta**



È previsto il rilascio di idoneo **attestato di partecipazione**

AREA RISORSE FINANZIARIE

ANTIRICICLAGGIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, RISORSE PNRR

Il sistema antiriciclaggio e gli obblighi della PA. Analisi dei rischi, modelli di gestione, indicatori di anomalia e segnalazione delle operazioni sospette. Il sistema sanzionatorio. Anticorruzione e antiriciclaggio (PNA 2022-2024)