# Webinar interattivo AREA RISORSE FINANZIARIE

## ANTIRICICLAGGIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, RISORSE PNRR

Il sistema antiriciclaggio. Analisi dei rischi, modelli di gestione, indicatori di anomalia e segnalazione di operazioni sospette. L'individuazione del titolare effettivo. Anticorruzione e antiriciclaggio. Il fenomeno PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR

### **DESCRIZIONE**

Anche la Pubblica
Amministrazione può essere
investita dal fenomeno
del riciclaggio finanziario,
come sottolineato anche dal
PNA. Attenzione particolare
meritano gli appalti 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, all'individuazione del titolare effettivo e alla segnalazione di operazioni sospette.

#### **PROGRAMMA**

Il sistema antiriciclaggio italiano. Il D.Lgs. 231/07 e il D.Lgs. 90/17. Il recepimento della IV e V Direttiva europea. 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 ruolo del **MEF** e dell'**UIF** (Unità di Informazione Finanziaria). Le **Autorità di controllo**.

Il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione nell'attività antiriciclaggio. I principi generali in materia di collaborazione attiva. Lo scambio di informazioni tra sistema bancario e finanziario e PA. La tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stretto legame fra **prevenzione della corruzione e antiriciclaggio** (PNA 2022-2024).

I rischi connessi al volume delle risorse PNRR. Il comunicato UIF del 29/5/2023. Il fenomeno PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR.

#### 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 e quelli settoriali. L'individuazione del titolare effettivo.

**La segnalazione di operazioni sospette**. La riservatezza della segnalazione e la tutela del whistleblower. Analisi di **best practices** nazionali.

Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio - Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette. Il sistema sanzionatorio. La rilevanza penale delle condotte.





#### Manuela Sodini

Consulente, Esperta di attività antiriciclaggio e prevenzione della corruzione



**18 aprile 2024** 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