

DESCRIZIONE

Anche la Pubblica Amministrazione può essere investita dal fenomeno del riciclaggio finanziario, come sottolineato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione. 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 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



27 settembre 2024

Orario 10.00-13.00



Euro 220,00 + 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 185,00 + IVA se dovuta**



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

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