

Ricerca accademica, relazioni istituzionali e formazione: i cardini della mission di GRALE per la compliance antiriciclaggio

intervista al prof. Antonio Pagliano, Presidente di G.R.A.L.E. Spin off - Università della Campania "Luigi Vanvitelli" Servizio "La compliance Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante" a cura della Redazione

Qual è la sua valutazione finale sul ciclo di webinar sulla compliance alla normativa anti riciclaggio rivolto agli operatori non finanziari gestori del contante appena concluso, in termini di partecipazione, di relatori che hanno partecipato e di risultati di apprendimento dei partecipanti?

Il ciclo di incontri in materia antiriciclaggio organizzato da essecome-secuirindex in collaborazione con GRALE e con il patrocinio di Assovalori, ha evidenziato, ancora una volta, la forte necessità che il settore continui nell'opera di sensibilizzazione al tema della compliance. Forte appare l'esigenza di coinvolgere ora anche gli operatori cosiddetti "minori" che rispetto alle grandi società del settore incontrano maggiori difficoltà organizzative.

L'attenzione alla conformazione del proprio assetto organizzativo alla normativa antiriciclaggio è divenuta, negli ultimi due anni, un'esigenza ineludibile anche, e soprattutto, a fronte dell'iscrizione obbligatoria all'elenco dei gestori del contante tenuto dalla Banca d'Italia.

A tal proposito, il tema della formazione ha assunto un ruolo cardine nel predisporre i corretti adempimenti in materia e alla sensibilizzazione di tutti gli attori aziendali coinvolti, al fine di un corretto funzionamento delle strutture societarie. Il dato rilevante emerso dal ciclo di incontri in materia antiriciclaggio è sicuramente rappresentato dalla partecipazione della grande maggioranza degli operatori coinvolti nella gestione del contante e dai risultati ottimali, nel 70% dei casi, in riferimento ai test di apprendimento predisposti al termine del ciclo.



Di sicuro, tali dati risultano confortanti in quanto segnali inequivocabili di un forte interesse, di una costante esigenza di aggiornamento professionale e di una peculiare forma di compartecipazione ai contenuti scientifici veicolati durante i vari webinar.

La massiva partecipazione e il confortante risvolto relativamente all'apprendimento costituiscono certamente un risultato positivo che va ad accrescere l'expertise dei diversi Soggetti – Responsabili, Addetti e Operatori – all'interno di un comparto per il quale è richiesto un sempre più alto grado di esperienza e professionalità.

Quali sono i progetti di GRALE in relazione alla compliance antiriciclaggio per gli operatori del trasporto valori?

Il decreto antiriciclaggio e la normativa secondaria prevedono espressamente la dinamicità e l'aggiornamento delle attività

formative, utili a garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di compliance.

GRALE ha già predisposto un progetto di interlocuzione con le Autorità di settore per coadiuvare gli operatori nell'espletamento delle attività di controllo imposte ai Soggetti obbligati.

La formazione rappresenta, in questo panorama, un utile strumento per uniformare le varie linee di business coinvolte nel rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come anticipato, con il ciclo di incontri in materia antiriciclaggio, tarato sugli assetti organizzativi regolamentati dalla Banca d'Italia, il trasporto valori sarà oggetto delle future attività istituzionali, di ricerca e formative da parte di GRALE.

Tali attività saranno svolte alla luce dell'esigenza, impellente, di favorire il dialogo tra Autorità e un coordinamento dei sistemi di conformità legale nei settori ultronei al raggio di azione del trattamento delle banconote in euro e afferenti al trasporto valori "puro" che ricadono, comunque, sotto

l'egida di controllo della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

GRALE ha ritenuto fondamentale, già con il ciclo di incontri in materia antiriciclaggio, sviluppare e favorire momenti di riflessione condivisa tra i diversi attori istituzionali che quotidianamente sono chiamati ad elaborare gli standard normativi e ad assicurarne la corretta osservanza. A tal proposito, il ciclo di incontri organizzato ha visto la partecipazione di rappresentanti della Guardia di Finanza, del Ministero dell'Economia, dell'Università e degli Operatori Gestori del Contante, nella cornice istituzionale e accademica che contraddistingue la mission di GRALE. Le attività formative, svolte e programmate, saranno dunque sempre orientate alla massima partecipazione trasversale, nella consapevolezza di poter consentire, ai Soggetti obbligati, di ricevere risposte certe ai quesiti interpretativi nel tentativo di prevenire distorsioni di sistema e deficit attuativi in grado di arrecare danni all'operatività dei singoli Operatori.

LA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI GESTORI DEL CONTANTE



CICLO DI WEBINAR FORMATIVI CON TEST DI APPRENDIMENTO

A cura di securindex formazione in collaborazione con G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting con il patrocinio di Assovalori.

Il ciclo completo di 3 webinar con test finale è riconosciuto da ICMQ-CERSA per il rilascio di 8 crediti formativi per:

- professionisti Security certificati UNI 10459
- esperti/auditor/componenti organismo di vigilanza D.lgs 231/01