

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

Il ciclo di webinar è rivolto ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, in particolare agli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all'elenco tenuto dalla Banca d'Italia. Il programma vedrà gli interventi di figure professionali, docenti universitari, specialisti della legislazione antiriciclaggio e rappresentanti istituzionali. L'intero ciclo rappresenta un'occasione di riflessione in merito alle scelte organizzative aziendali per i soggetti interessati dalla normativa e potrà consentire lo sviluppo di suggerimenti per una compliance adeguata, da realizzare anche attraverso un piano di formazione per la piena consapevolezza delle figure coinvolte nell'assetto antiriciclaggio di ciascuna società.

Ciclo completo di tre webinar di 8 ore complessive con test finale di apprendimento:

euro 450 + iva

euro 360 + iva per associati Assovalori e
clienti G.R.A.L.E.

Condizioni particolari per gruppi oltre 10 partecipanti.

Singolo webinar di 2.40' ore:

euro 180 + iva

euro 140 + iva per associati Assovalori e
clienti G.R.A.L.E.

Evento riconosciuto



PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Agli iscritti verrà inviato il link
per accedere ad ogni webinar

Patrocinio di:



securindex
formazione

25 gennaio 2021 - dalle 15,00 alle 17,40

Il risk based approach e i flussi informativi tra Organi aziendali - Il funzionamento dell'assetto organizzativo

L'incontro avrà ad oggetto l'inquadramento sistemico delle previsioni normative di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Saranno analizzate le misure organizzative da attuare per una piena compliance delle strutture societarie con particolare attenzione ai flussi comunicativi e informativi degli Organi aziendali.

Verrà discussa e indicata la casistica esemplificativa delle comunicazioni e degli adempimenti

tra le funzioni aziendali all'interno e verso l'esterno della società, in relazione alla programmazione delle attività in materia antiriciclaggio.

Figure principalmente interessate: Responsabile sala conta, Responsabile AR, Responsabile SOS, Ufficio Adeguata Verifica, Responsabili Commerciali, Agenti, Amministratori e Delegati, Organismo di Vigilanza, Sindaco unico, Collegio sindacale.

Relatori:

- Emmanuele Di Fenza (Intesa Sanpaolo – Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette)
- Marco Torres (Vedetta 2 Mondialpol – Presidente Collegio Sindacale)
- Mara Boesso (Gruppo Battistolli – Responsabile Antiriciclaggio)
- Pietro Marzano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Socio)

Introduce e modera: Antonio Pagliano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Presidente; Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

1 febbraio 2021 – dalle 15,00 alle 17,40

Adeguata Verifica della Clientela e profilazione del rischio - Il controllo costante e il sistema sanzionatorio

L'incontro avrà ad oggetto l'analisi del funzionamento del processo di adeguata verifica della clientela in relazione al reperimento delle informazioni, all'attribuzione del profilo del rischio e alla successiva profilazione.

Saranno analizzate le modalità di espletamento dell'attività di adeguata verifica e di emersione degli elementi di sospetto.

Verrà discussa e indicata la casistica esemplificativa delle ipotesi di adeguata verifica "semplificata", "rafforzata", "non effettuata". Saranno inoltre forniti cenni per l'emersione di potenziali operazioni sospette e per la conformazione di un corretto strumentario dei controlli nei confronti del Cliente.

Figure principalmente interessate: Amministratori delegati alla gestione del contante, Responsabili commerciali, Responsabile SOS, Responsabile AR, Agenti, Addetti, Ufficio adeguata verifica.

Relatori:

- Giuseppe Furciniti (Guardia di Finanza di Caserta – Comandante)
- Giuseppe Miceli (Ragioneria territoriale dello Stato, Roma-Ministero dell'Economia e delle Finanze; già Guardia di Finanza*)
- Ranieri Razzante (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio- AIRA)
- Pietro Marzano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Socio)

Introduce e modera: Antonio Pagliano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Presidente; Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

**I contenuti espressi sono frutto del pensiero dell'autore e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza, Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.*

8 febbraio 2021 – dalle 15,00 alle 17,40

La Segnalazione delle Operazioni Sospette - L'emersione degli elementi di sospetto, l'archiviazione e l'invio all'Unità di Informazione Finanziaria - Il caso limite dei controlli antiriciclaggio nel servizio esclusivo di trasporto valori privo di contazione

L'incontro avrà ad oggetto il momento di emersione degli elementi di sospetto in relazione alle operazioni richieste dal Cliente, con particolare attenzione alla valutazione delle potenziali operazioni sospette e alla loro archiviazione ovvero invio all'Unità di Informazione Finanziaria.

Saranno altresì analizzate le modalità di trasporto di banconote e di altri valori, con particolare attenzione alla differenziazione delle attività e dei conseguenti adempimenti nei casi di operazioni prive del servizio di contazione.

Verrà discussa e indicata la casistica esemplificativa delle segnalazioni di operazioni sospette alla luce degli indicatori di anomalia e alle tipologie di servizio erogato.

Figure principalmente interessate: Amministratori delegati alla gestione del contante, Responsabile AR, Responsabile SOS, Responsabili commerciali, Addetti e Responsabili Trasporto Valori.

Relatori:

- Antonio Casaluca (Nucleo Polizia Valutaria di Milano – Capitano)
- Salvatore Fiorentino (Coopservice – Amministratore Delegato alla Gestione del Contante)
- Pietro Marzano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Socio)
- Antonio Buonamano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Legal Consultant)

Introduce e modera: Antonio Pagliano (GRALE Spin Off Research and Consulting – Presidente; Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")