



Via del Carpino, 8  
47822 Santarcangelo  
di Romagna (RN) Italia

Tel. 0541 628242  
Fax 0541 622595  
clienti.editore@maggioli.it



Programma video corso (webinar):

## **L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**27 Febbraio 2020 (ore 11,30 – 12,30)**

Il Decreto legislativo n. 231/2007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio) e il Provvedimento UIF 23 aprile 2018, «Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni», esigono una modalità organizzativa in grado di assolvere agli obblighi della P.A. di segnalazioni alla UIF delle operazioni sospette, per ostacolare e reprimere il riciclaggio di denaro.

Programma

- La disciplina di riferimento e il PNA 2019.
- Il riciclaggio.
- La figura del Responsabile dell'antiriciclaggio nelle PA e il rapporto con la struttura interna.
- Le segnalazioni alla UIF.
- Le misure e gli indicatori di anomalie.