Novità antiriciclaggio
Corso valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di base

Gli adempimenti antiriciclaggio delle P.A. e l'occasione del P.N.R.R.

EDIZIONI DISPONIBILI

DURATA (4 ORE)

9.00 - 13.00

Destinatari

Dipendenti pubblici in generale; responsabili dei Settori Segreteria, Direzione, Ragioneria in particolare, specie se nominati (o da nominare) Gestori antiriciclaggio dell'Ente o se parte della struttura di supporto

Obiettivi & Programma

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici e **intende garantire l'assolvimento dell'obbligo di formazione base, in mancanza della quale è prevista responsabilità di tipo dirigenziale (con decurtazione dell'indennità di risultato).**
Obiettivo è la conoscenza del fenomeno socio-economico del riciclaggio e della normativa volta a reprimerlo e prevenirlo, oltre che a regolamentare i diversi e stringenti obblighi che incombono sulle pubbliche amministrazioni.
Nell'attuale sistema dell'antiriciclaggio, infatti, le pubbliche amministrazioni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
- formazione;
- nomina del gestore;
- iscrizione alla piattaforma Infostat-UIF;
- predisposizione di regolamentaziione e pianificazione interna;
- comunicazione alla UIF di dati e informazioni riguardanti operazioni sospette.

Le novità del P.N.R.R. comportano una particolare attenzione alla normativa in questione.

Il corso, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede:
- una parte dedicata alla disamina del fenomeno del riciclaggio;
- una parte dedicata alla normativa di repressione e prevenzione del fenomeno, con *focus* sui doveri dei dipendenti pubblici, essendo tutto il personale coinvolto nel riconoscimento e segnalazione delle operazioni sospette.

Argomenti

1. INQUADRAMENTO DEL FENONEMO RICICLAGGIO
2. REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO
3. I SOGGETTI IMPEGNATI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
4. IL RUOLO DELLA P.A. SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
5. PROCEDURE INTERNE PER LA P.A.
6. INDICATORI DI ANOMALIA (ANCHE) ALLA LUCE DELLE NUOVE ISTRUZIONI U.I.F.
7. FOCUS SU ANTIRICICLAGGIO E P.N.R.R.

- Le Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria e gli adempimenti della P.A. nella gestione delle risorse P.N.R.R.
- *Focus* sulla Comunicazione 11/04/2022 - Allegato 2
- La Comunicazione 31/05/2022 e l'introduzione nuovo fenomeno PN1
- "*Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*" - Quaderno UIF n. 19/2022

Durante il corso saranno effettuate **simulazioni pratiche di riconoscimento dei casi di riciclaggio e saranno offerti esempi di impostazione di procedure interne e previsione di misure nella programmazione.**

Codice Corso: 2024C193

FORMEL®
Al servizio degli Enti Pubblici

Scheda di adesione

(da compilare ed inviare per email all'indirizzo adesioni@formel.it o per fax al numero 0923 526204)

TITOLO DEL CORSO: Gli adempimenti antiriciclaggio delle P.A. e l'occasione del P.N.R.R.

☐ **Non abbonato**
☐ **Abbonato attività formativa** (prezzo stabilito in fase di abbonamento)

* La quota di adesione è riferita al singolo partecipante. I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. Il webinar verrà registrato e sarà visualizzabile tre volte per la durata massima di tre mesi successivi all'erogazione (tale termine è valido anche per iscrizioni in modalità differita). Si ricorda che la visualizzazione è riservata esclusivamente al partecipante iscritto e che le credenziali di accesso non possono essere cedute e/o divulgate a soggetti diversi. In caso di violazioni, il sistema bloccherà automaticamente la visione del video.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.
La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione.

INTESTAZIONE ENTE: ☐ **Ente Pubblico** ☐ **Società/Altro** ☐ **Privato**

CHIEDE DI FAR PARTECIPARE:

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail**_____

Partecipante Sig. _____

Ruolo ricoperto e qualifica _____

Tel./Cell. _____ **Cod. Fiscale** _____ **E-mail**_____

INTESTARE FATTURA A Ente: _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____**Località**_____ **Prov** _____

Partita IVA / Codice Fiscale: _____

Telefono _____/_____ **E-mail:** _____

Determina o buono d'ordine n° _____ Importo complessivo € _____

Impegno di spesa n° _____ Importo complessivo € _____

CIG: _____ Codice univoco: _____

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile su www.formel.it sul trattamento dei dati personali e le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 15 dello stesso, e in merito al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa e al trattamento dei dati personali inerenti la registrazione di immagini, audio e video durante la formazione in e-learning per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa:

☐ SI - (si esprime consenso) ☐ NO - (non si esprime consenso)

Si precisa che in caso di diniego del consenso non potrebbero essere erogati, in tutto o in parte, i servizi o i corsi richiesti.

Codice Promozionale _____ **Note** _____

Data _____ **Firma e Timbro** _____