FWPE200227C

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

L'antiriciclaggio nella prevenzione della corruzione

*Corso on-line a cura di Maurizio Lucca
Registrato febbraio 2020*

Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora

DESCRIZIONE

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

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 65,00 + IVA se dovuta*

** Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).*

LA QUOTA COMPRENDE:

Possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE

I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La partecipazione è gratuita per gli abbonati al servizio internet ilpersonale.it e alla rivista RU – Risorse Umane nella P.A.