

DIREZIONE

Prof. Ranieri Razzante

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
Membro della Commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio
Presidente AIRA

SOSTENITORI



PATROCINIO



SEDE DEL CORSO

il corso si svolgerà a:

- Roma, sede AIRA
- Milano, sede AIBE
- Piacenza, sede Studio Informatica

PER INFORMAZIONI

www.airant.it
www.iusconsulting.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

1° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO ANTI-MONEY LAUNDERING POLICIES A.M.L.P.

2008/2009



ASSOCIAZIONE ITALIANA
RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

A.I.R.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

«Sensibilizzare i cittadini sul contrasto del riciclaggio di denaro e, soprattutto, sulla prevenzione di questo diffuso reato, non costituisce solamente l'adempimento di precisi obblighi di legge (in Italia come nel resto del mondo): è anche un modo per diffondere la percezione dell'illegalità e per accrescere la consapevolezza sui costi sociali causati dall'inquinamento dei sistemi finanziari ed economici. Tutti quanti noi, difatti, paghiamo un costo molto elevato, cui corrisponde un ingente profitto per associazioni malavitose e terroristiche. AIRA intende favorire ponderate riflessioni sul tema, provando anche a suggerire qualche accettabile soluzione».

Ranieri Razzante

AIRA aspira ad essere un forum antiriciclaggio privilegiato, al servizio degli intermediari e dei singoli. L'Associazione si propone quale centro ricettivo e propulsivo di istanze con cui venire incontro alle necessità informative, organizzative e operative tanto degli associati quanto dei non associati, tenendo sempre presente che ogni realtà, con le sue peculiarità specifiche, può rappresentare una preziosa occasione di arricchimento e di crescita per l'Associazione stessa.

AIRA si riconosce nel duplice obiettivo di agire come lobby qualificata e di pensare nei termini di Associazione globale. L'accesso alla rete consentirà agli utenti di AIRA di partecipare in modo attivo al processo di scambio e di crescita determinato sia dalla progressiva diffusione della cultura della legalità sia dallo sviluppo della collaborazione tra interlocutori qualificati.

Per favorire tale processo, AIRA si è posta i seguenti obiettivi principali.

1. Farsi centro di raccordo di informazioni qualificate. Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi di AIRA, che svolgerà attività informative e formative rivolgendo una particolare attenzione a:

- divulgazione di contenuti e impostazioni operative;
- sviluppo dell'utilizzo delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa (per esempio newsgroup, mailing list, forum, pubblicazioni), anche realizzandone ad hoc;
- preparazione e divulgazione di materiale informativo utile alla diffusione e alla condivisione delle norme "fondamentali" dell'antiriciclaggio;
- formazione, preparazione e gestione di gruppi di utenti esperti, in grado di operare nel settore.

2. Creare un network nazionale. AIRA vuol essere il più possibile vicina ai suoi associati, così da soddisfare sempre meglio, e capillarmente, le loro richieste.

3. Partecipare ai principali incontri e dibattiti sull'argomento. Accanto all'attività di supporto, indirizzata alle realtà strettamente coinvolte negli obblighi dell'antiriciclaggio, AIRA ha sviluppato una linea di intervento che, concepita per rispondere alle complesse esigenze di tutti i suoi interlocutori, prevede appunto un ruolo attivo e centrale dell'Associazione durante le fasi evolutive della normativa e del confronto sulla materia.

IL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

Il Corso si propone di fornire strumenti operativi atti ad adempiere correttamente alle numerose prescrizioni normative, comunitarie e nazionali, che nel corso del tempo hanno esteso gli obblighi antiriciclaggio. Il know-how fornito

IUS Consulting
AIBE
Anima SGR
Cariparma
FederLUS
BancaEtruria
Wiener Statdsche

Moneygram
First Atlantic SGR
World Check
Studio Informatica
Auris
Angelo Costa Srl
Federazione Banche Credito
Cooperativo Emilia Romagna

