

SEMINARIO AIRA

Virtual Class Aziendale

ADEGUATA VERIFICA E COVID: PROBLEMATICHE OPERATIVE

16 LUGLIO 2020

16.00 – 18.00

Argomenti

- Le disposizioni dei Decreti liquidità
- Il set informativo per l'erogazione dei crediti e le interazioni con l'adeguata verifica
- Le valutazioni in presenza di pregresse indagini della magistratura e precedenti segnalazioni di operazioni sospette
- Rapporti con clienti e con nuovi richiedenti
- Conti dedicati
- Il rifiuto o astensione in caso di finanziamenti per motivi AML
- Motivazioni (e sos) in casi di diniego
- Eventuali indagini post erogazioni ed impatto sulla struttura erogante
- Monitoraggio del rapporto: gli elementi di rischiosità
- I casi di possibili Sos
- Comunicazioni AML da parte dell'UIF e conseguenti modalità operative per i soggetti segnalanti
- Le regole per i liberi professionisti

Interverranno:

Prof. Avv. Ranieri Razzante,
*Università di Bologna, Presidente
AIRA*

Dott. Alfredo Tanzi, Responsabile
*Servizio Segnalazioni Operazioni
Sospette - Crédit Agricole Italia*

Magg. Roberto Pollari, *Ufficiale
addetto al Nucleo Speciale Polizia
Valutaria*

*Durante il seminario il
partecipante potrà, con quesiti
interattivi, approfondire le
disposizioni di vigilanza
e le prassi operative da adottare
per contenere il rischio di
riciclaggio nel
periodo del Covid, suggerendo
impostazioni per l'adeguamento
dei presidi
del credito e della compliance.*

**ANTIRICICLAGGIO
&
COMPLIANCE**

RIVISTA ITALIANA DELL'ANTIRICICLAGGIO

Direttore Ranieri Razzante



Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

Modulo di ISCRIZIONE

COGNOME	
NOME	
AZIENDA DI APPARTENENZA	
FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

Dati per la ricevuta fiscale esente Iva art. 4 c 4 DPR 633/1972 e successive modifiche

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	

SOCIOAIRA SI NO

Autorizzo AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana e europea (codice della privacy 2003/196 e art. 13, 14 Regolamento Privacy 2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai fini dello svolgimento delle seguenti attività. Autorizzo l'Azione per un Mondo Unito Onlus al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana e europea (codice della privacy 2003/196 e Regolamento Privacy 2016/679). I dati conferiti verranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali ai soli fini dello svolgimento dell'attività di volontariato. In ogni momento è possibile richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it/>). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati AMU con sede in 00046 Grottaferrata (Roma - Italia), Via Cavalieri di Vittorio Veneto 11, ovvero scrivendo a privacy@amu-it.eu. In ogni momento è possibile richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it/>). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati AMU con sede in 00046 Grottaferrata (Roma - Italia), Via Cavalieri di Vittorio Veneto 11, ovvero scrivendo a privacy@amu-it.eu.

Presto il consenso:

Nego il consenso:

Data _____

Firma _____

Note organizzative

DATA DELL'EVENTO: 16 LUGLIO 2020

INIZIO LAVORI: ORE 16.00

TERMINE DEI LAVORI: ORE 18.00

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE VIRTUAL CLASS INTERAZIENDALE (VCI)

La Virtual Class Aziendale (VCI) è l'aula virtuale dove erogheremo i contenuti dei nostri seminari. Nella VCA sarà possibile l'interazione diretta (video, audio e chat) tra i partecipanti ed i relatori

Contributo AIRA (da versare solo dopo l'avvenuta conferma dell'iscrizione da parte della Segreteria entro: 13/07/2020):

150,00 euro (esente Iva)

100,00 euro (esente Iva) - Per i Soci di AIRA

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario al momento della conferma dell'iscrizione, a:

**Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – AIRA ,
Unicredit – Filiale Roma 00723 – IBAN IT 15 P 02008 05283
000400835808.**

La quota comprende il mero rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Nulla è dovuto per le attività di AIRA.

Si prega di aspettare la conferma della Segreteria prima di procedere al versamento del contributo richiesto.

Conformità

In caso di specifica richiesta verrà rilasciato Attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'Art. 54 D.Lgs 231/07 e.s.m. (Formazione del personale).