

## 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](mailto: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](mailto: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).**