



## IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corso in modalità ELEARNING che illustra gli obblighi della pubblica amministrazione nell'ambito del contrasto al riciclaggio gli strumenti da utilizzare per identificare le operazioni sospette, le modalità di segnalazione e il modello organizzativo da adottare.

100% online

Tempi di fruizione: 8 ore

Erogazione corso: max 30 giorni dall'acquisto

ELEARNING FACTORY @ SPAZIOETICO

[info@spazioetico.com](mailto:info@spazioetico.com)

QUOTE DI ISCRIZIONE	COSTO COMPLESSIVO	CODICE MEPA** (SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)
50 partecipanti massimo	Euro 2.000*	SE62
100 partecipanti massimo	Euro 2.500*	SE63
200 partecipanti massimo	Euro 6.000*	SE64
500 partecipanti massimo	Euro 10.000*	SE65

\*22% IVA ESCLUSA

\*\* Su Mepa (<https://www.acquistinretepa.it>), effettuare un "cerca imprese" inserendo SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. A seguito dell'esito della ricerca, cliccare su "SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE". In "SERVIZI-SERVIZI FORMAZIONE", cliccare su "VAI AL CATALOGO". Cercare il prodotto all'interno del CATALOGO.

In alternativa, contattare SPAZIOETICO ([info@spazioetico.com](mailto:info@spazioetico.com)) e verrete guidati nella scelta.

## IL CORSO

### Quali sono gli obblighi della Pubblica Amministrazione?

L'articolo 10 del d.lgs. n. 231/2007 pone in capo agli uffici della pubblica amministrazione l'obbligo di comunicare alla U.I.F. dati e informazioni relative a operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nel corso della gestione di procedimenti di affidamento, autorizzazione o concessione di benefici economici.

### A chi è rivolto?

A tutte le pubbliche amministrazioni, senza limite alcuno.

In particolare, il corso è rivolto al gestore delle segnalazioni (Responsabile Antiriciclaggio), al personale addetto all'analisi delle operazioni sospette e agli uffici che si occupano di gestione degli appalti, erogazione di contributi economici, autorizzazioni, concessioni, gestione SUAP e SUE.

### Tempi di fruizione

**[info@spazioetico.com](mailto:info@spazioetico.com)**

Spazioetico - Associazione Professionale  
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano

I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore

### Perché un corso sull'antiriciclaggio?

Gli uffici della Pubblica Amministrazione, per identificare e comunicare alla U.I.F informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio devono acquisire, in via preliminare, una serie di conoscenze relative al fenomeno, nonché conoscere in modo approfondito gli indicatori di anomalia, che supportano l'identificazione delle possibili operazioni sospette. E' anche necessario che le amministrazioni si dotino di modelli organizzativi idonei a gestire i flussi informativi tra gli uffici e il gestore delle segnalazioni.

### Organizzazione del corso

#### MODULO 1. IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E LA NORMATIVA DI PREVENZIONE

- 1.1. Normativa di riferimento
- 1.2. Il fenomeno del riciclaggio

#### MODULO 2. IL SISTEMA DI PREVENZIONE

- 2.1. Il sistema di prevenzione
- 2.2. Il modello organizzativo

#### MODULO 3. GLI INDICATORI DI ANOMALIA

- 3.1. Gli indicatori di anomalia

#### MODULO 4. CASI DI STUDIO

- 4.1. CASO DI STUDIO: ALTOBRACCIO – CACIUCCO, SOLA ANDATA...
- 4.2. CASO DI STUDIO: UN DONO INATTESO.

**[info@spazioetico.com](mailto:info@spazioetico.com)**

Spazioetico - Associazione Professionale  
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano