

## LA FORMAZIONE IN AULA DI ANCI LIGURIA IN CONVENZIONE CON IFEL

GRATUITO

### LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SALA CONSIGLIARE Piazza Nostra Signora dell'Orto, 1 CHIAVARI (GE)

25 NOVEMBRE 2022 ORE 9:00 – 15:00

Nell'ambito della giornata formativa sarà svolta **un'attività laboratoriale di 1 ora**.

**25 NOVEMBRE 2022**

**ORE 09.00 -15.00**

#### DOCENTE

**Avv. Emanuele Fisicaro** Docente di Diritto penale e legislazione al contrasto del riciclaggio



**ORE 9.00 – 15.00**

*COD. 022 - 2022 PR – Iscrizioni aperte fino al 23 novembre 2022*

**Programma:**

- Decreto legislativo 231 del 2007 e Decreto legislativo 195 del 2021
- Direttive comunitarie 849 del 2015 e 843 del 2018
- Provvedimento unità di informazione finanziaria per l'Italia 25 Settembre 2015
- Decreto Ministeriale - 23 aprile 2018
- Articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2007
- REATI: Reato di riciclaggio e reato di autoriciclaggio
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Il referente antiriciclaggio nella pubblica amministrazione
- PROCESSI OPERATIVI: adeguata verifica (semplificata e rafforzata)
- Classificazione del rischio
- Titolare effettivo - esecutore
- Persona politicamente esposta
- Indicatori di anomalia
- Segnalazioni operazioni sospette
- Unità di Informazione Finanziaria
- Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Direzione investigativa antimafia (DIA)
- Uffici competenti alla vigilanza e ispezioni
- Quadro sanzionatorio
- Piano Nazionale Anticorruzione e antiriciclaggio 2022/2024
- Quesiti&Risposte

La partecipazione è **gratuita** e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova

## PER ISCRIVERTI

VAI SU

[FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT](https://www.formazione.anciliguria.it)

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI  
TUO INTERESSE E ISCRIVITI

