

Antiriciclaggio - supporto formativo e specialistico agli adempimenti

Nell'attuale sistema normativo in materia di antiriciclaggio le Pubbliche Amministrazioni sono destinatarie di alcuni stringenti obblighi:

- **formazione** per tutti i dipendenti;
- individuazione del “gestore” (responsabile antiriciclaggio);
- predisposizione di **atti organizzativi interni**, con **mappatura dei processi** e adozione di idonee misure e di un **Regolamento** per la rilevazione delle operazioni sospette (attraverso i c.d. indicatori di anomalia);
- **comunicazione** di dati e informazioni concernenti operazioni sospette **all'Unità di Informazione Finanziaria**.

La **mancata osservanza** degli obblighi genera **responsabilità dirigenziale** e **decurtazione della retribuzione**.

In **via promozionale** Interdata Cuzzola S.r.l. propone:

- ✓ un **MODULO FORMATIVO** per soddisfare gli obblighi vigenti, affiancato ad un **incontro gratuito** finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obblighi nell'Ente: **in offerta - € 350**;
- ✓ Attività di **FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO** per la **verifica e l'allineamento** a tutti gli **ADEMPIMENTI** previsti dalla normativa vigente: **in offerta – parametrata a dimensioni ed esigenze dell'Ente con risparmio di spesa.**



INFOLINE

commerciale@cuzzola.it

0965/28125 – 3423223347

interdata
CUZZOLA
S.R.L.