

# Antiriciclaggio - supporto formativo e specialistico agli adempimenti

Nell'attuale sistema formativo 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 Srl propone:

- ✓ Un **modulo formativo** per soddisfare gli obblighi vigenti, affiancato ad un incontro gratuito finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obblighi dell'ente - **in offerta € 350,00**;
- ✓ 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 - 342.3223347



**Interdata**  
**CUZZOLA** S.R.L.