



WE CARE ABOUT YOUR DEALS



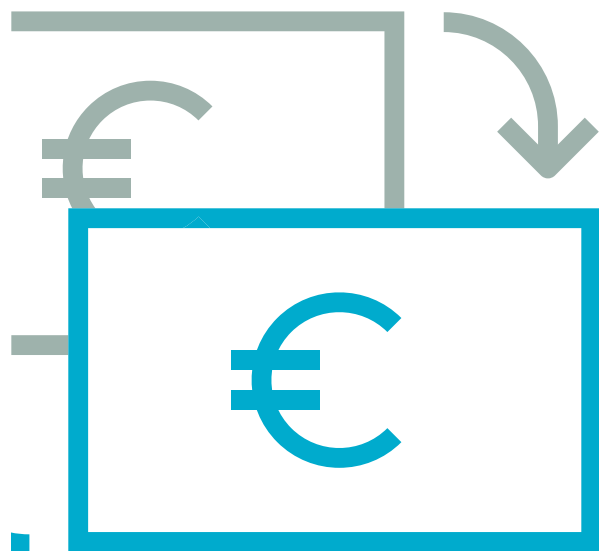
Garantire l'effettività delle procedure antiriciclaggio adottate è possibile solamente attraverso un approccio di sistema.

Le disposizioni in materia di **antiriciclaggio** sono un apparato di norme orientato a **prevenire e contrastare** tutte le ipotesi in cui l'impresa, nel corso della propria attività, agisca allo scopo di finanziare il terrorismo o altrimenti di acquistare, trasferire, movimentare o detenere beni provenienti da attività criminali.

Sono previsti una serie di **obblighi** inerenti l'adeguata verifica del cliente e la conservazione delle informazioni, nonché alcuni casi in cui l'impresa deve inoltrare una segnalazione alla competente autorità e in cui deve astenersi dall'instaurare un rapporto commerciale.

Adeguarsi a questo complesso impianto normativo è utile per evitare sanzioni penali e amministrative che possono arrivare fino all'importo di € 300.000 (per le ipotesi di gravi e plurime violazioni) e ricorrere ad un team di esperti di comprovata esperienza professionale sul campo consente all'azienda di ottimizzare le procedure e di assicurarne l'effettività attraverso un approccio di sistema.

In questo modo non solo si evita la dispersione di risorse economiche e di tempo ma si valorizzano anche i **benefici concreti** quali la **garanzia di trasparenza** del proprio *business* e il **miglioramento della propria immagine imprenditoriale**.



Specifica di servizi

- ▶ Pre-check antiriciclaggio con valutazione del rispetto dell'attuale normativa da parte dell'Azienda;
- ▶ Consulenza direzionale per la scelta di un sistema antiriciclaggio adeguato ed effettivo per l'Azienda;
- ▶ Analisi e valutazione delle procedure e delle regole di condotta adottate dall'Azienda;
- ▶ Studio e predisposizione di interventi mirati per migliorare il rispetto effettivo della normativa;
- ▶ Studio e predisposizione di interventi mirati per valorizzare le procedure e le regole di condotta già in essere;
- ▶ Consulenza e supporto per l'integrazione del sistema antiriciclaggio con ulteriori sistemi aziendali (es. MOGC ex d.lgs. 231/01, Sistema Privacy, etc.) o processi di qualità adottati (es. ISO9001, ISO27001, etc.);
- ▶ Verifica e aggiornamento periodico del sistema antiriciclaggio adottato.

