



WEBINAR
IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO

**Frodi finanziarie:
autoriciclaggio,
segnalazioni operazioni
sospette e indagini
internazionali per il
recupero del denaro**

13.10.2020

WEBINAR IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il corso

SGR COMPLIANCE propone un webinar *live* di formazione avanzata in materia di antiriciclaggio, indirizzato agli operatori finanziari. L'evento tratterà il tema delle frodi finanziarie e delle conseguenze in termini di autoriciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette - in particolare da parte degli organi di revisione - e connesse indagini internazionali per il recupero del denaro.

A proposito di SGR COMPLIANCE

SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente, da oltre quattordici anni dispone di banche dati per la due diligence per soddisfare gli obblighi *know-your-customer* (KYC) e antiriciclaggio (AML) degli intermediari finanziari. Elemento fondante della nostra visione è la competenza nella elaborazione di dati di qualità, al fine di favorire una due diligence efficace e precisa.

La piattaforma di SGR COMPLIANCE consente di verificare la presenza di persone fisiche e società nei database PEP, Legal Enforcement e crime.

Come partecipare

Il webinar è a numero chiuso con partecipazione gratuita previa registrazione online sul sito www.sgrcompliance.events.

Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare che riceverete a seguito dell'iscrizione al webinar.

Assistenza

Per ogni questione tecnica o di accesso contattare unicamente i seguenti recapiti: e-mail webinar@sgrcompliance.com oppure telefonare allo +41 91 924 01 21.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA



MARTEDÌ 13.10.2020, ORE 16:00 – 18:00

Frodi finanziarie, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette

La relazione è dedicata all'analisi delle principali frodi finanziarie operate in campo internazionale dove verranno discusse alcune matrici comuni nei comportamenti degli autori ed il ruolo dei revisori e altri soggetti che hanno il compito di prevenire questi illeciti. Infine si evidenzierà il meccanismo delle segnalazioni alle Autorità e la loro importanza nel recupero delle somme sottratte.

- Le caratteristiche delle frodi finanziarie
- Autoriciclaggio e rimpiego dei capitali sottratti
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- Il caso di studio della vicenda Parmalat

Relatore

Avv. Nicola Mainieri

Esperto di antiriciclaggio of Counsel Carnà and Partners; Professore a contratto Università del sacro Cuore, Milano; già dirigente del Nucleo della Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria

Frodi finanziarie ed indagini internazionali per il recupero del denaro

Basandosi su una ventennale esperienza nel settore investigativo finanziario, l'Ing. Galli parlerà dell'attività sul campo riguardante la ricostruzione delle operazioni di occultamento di capitali sottratti illecitamente facendo anche riferimento al recentissimo caso WIRECARD, nota società tedesca quotata dichiarata insolvente con 2 miliardi di euro fraudolentemente iscritti in bilancio. Si esaminerà il quadro del movimento internazionale del denaro e le caratteristiche dell'attività di indagine finalizzata al recupero del denaro.

- Le caratteristiche della frode
- Investigazioni finanziarie internazionali
- Asset tracing

Relatore

Dr. Ing. Sci. Nat. Andrea Galli

Docente em. dell'Università di Lucerna; esperto in investigazioni finanziarie e crimini economici, anti-riciclaggio e computer forensics; contitolare dello studio d'investigazione Swiss East Affairs, Zurigo

Moderatore: **Avv. Edward F. Greco**
