

Antiriciclaggio

Prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Anti Money Laundering



pwc

Il contesto normativo di riferimento in costante cambiamento e la crescente attenzione alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo stanno rendendo di prioritario interesse una gestione efficace ed efficiente dei rischi.

PwC può aiutarvi a valutare gli impatti delle novità normative e a sviluppare soluzioni adeguate.

I nostri servizi

Documentazione e verifica delle procedure

- mappatura dei processi aziendali;
- gap analysis delle procedure aziendali rispetto alle best practices e alla normativa;
- implementazione/aggiornamento delle procedure in uso;
- definizione dei controlli di primo, secondo e terzo livello in ambito AML/contrasto al finanziamento del terrorismo.

Customer Due Diligence e Risk Based Approach

- definizione di procedure per "Know Your Customer" e "Customer Due Diligence";
- profilazione del rischio cliente;
- monitoraggio del rischio AML (frequenza, controlli, report);
- implementazione di sistemi di controllo interno per la prevenzione dei rischi.

Archivio Unico Informatico (AUI)

- implementazione delle soluzioni software;
- test (formale, logico e di allineamento) dei dati presenti in AUI, con specifico tool diagnostico;
- interventi di reintegro dai dati in AUI (c.d. remediation);
- analisi per la migrazione dei dati in AUI in occasione di operazioni straordinarie.

Segnalazione di operazioni sospette

- definizione di metodologie per la classificazione di indici di anomalia;
- implementazione di controlli e processi per l'identificazione di operazioni anomale;

- test sul portafoglio clienti/operazioni per l'identificazione delle operazioni anomale.

Co - sourcing della Funzione Antiriciclaggio

- definizione del piano dei controlli in capo alla Funzione Antiriciclaggio;
- supporto nelle attività di AML/contrasto al finanziamento del terrorismo;
- formalizzazione della Relazione Semestrale/Annuale della Funzione AML;
- disegno e implementazione dei flussi informativi tra il responsabile antiriciclaggio e i diversi organi di controllo.

Aggiornamento Modello 231/01

- risk assessment;
- implementazione di procedure volte a ridurre il rischio di reati;
- aggiornamento del Modello Organizzativo con individuazione dei punti di controllo.

Training ed aggiornamento

- definizione ed erogazione di corsi di formazione finalizzati alla sensibilizzazione dei dipendenti e collaboratori della Società.

Crisis Response

- stesura delle controdeduzioni ai verbali ispettivi;
- gestione delle richieste delle Autorità di Vigilanza;
- definizione e implementazione di action plan relativi a richieste delle Autorità di Vigilanza.

Informazioni e contatti:

Per qualsiasi informazione relativa ai contenuti della presente brochure ed ai servizi anti-money laundering, contattare:

antiriciclaggio@it.pwc.com

Per ulteriori informazioni:

Franco Lagro

Partner Forensic

email: franco.lagro@it.pwc.com

Tel. 02 7785593

Alberto Quasso

Senior Manager Forensic

email: alberto.quasso@it.pwc.com

Tel: 346 1519593