



Anci Veneto
Prot. 00003181 del 26/09/2023



0205 - circolari, circolari ministeriali e altri enti

Selvazzano Dentro, 26 settembre 2023

C. 65

Ai Comandanti di Polizia Locale
dei Comuni del Veneto

LORO INDIRIZZI

Oggetto: FORMAZIONE GRATUITA PER LA POLIZIA LOCALE DEL VENETO – online due nuove lezioni sul tema antiriciclaggio

Egregio Comandante,

segnaliamo due nuove lezioni del Corso gratuito di Formazione per la Polizia Locale, organizzate da Anci Veneto su incarico di Regione del Veneto, in programma ad inizio ottobre: il tema sarà **l'applicazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali**.

Con la docenza del Prof. **Simone Mazzonetto** e di **Vittorio Ricciardelli** parleremo dei concetti di base quali il rischio di riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, la normativa di riferimento e gli Enti preposti ai presidi Antiriciclaggio, i Soggetti obbligati e i presidi della Pubblica Amministrazione, l'adeguata verifica, Il titolare effettivo e le segnalazioni sospette, con un focus sugli **indicatori di anomalia** per la Pubblica Amministrazione. Nella seconda lezione proseguiremo con l'analisi dei profili di impiego della Polizia Locale in funzione dell'applicazione della Normativa Antiriciclaggio da parte dei Comuni, effettueremo una ipotesi di accertamento a cura del Personale della Polizia Locale rispetto ad un finanziamento pubblico, e concluderemo con l'illustrazione del **manuale operativo** e l'individuazione dei dati di interesse per la checklist semplificata concepita per la Polizia Locale.

Vi aspettiamo quindi **online nei giorni 2 e 6 ottobre 2023 dalle 09:00 alle 13:00**.

Per confermare gratuitamente la propria partecipazione e ottenere il link di collegamento a ciascuna delle lezioni basta visitare la sezione dedicata del nostro sito:

www.anciveneto.org/formazionePL

All'interno dell'area dedicata si trovano inoltre, a disposizione di tutti gli interessati:

- Le registrazioni complete e i materiali didattici delle lezioni già svolte
- Il programma completo di tutte le lezioni
- Ulteriori informazioni sul Progetto

Per ogni esigenza potete contattare la Segreteria Organizzativa via e-mail a convegni@ancisa.it o telefonicamente al numero 049 8979029 int.14.

Vi aspettiamo numerosi a queste occasioni formative, e con l'occasione porgiamo un cordiale saluto,

Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI

/mg
All/locandine