

21 Gennaio 2021



Il riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca tra Stati UE

*Circolare
Direzione Centrale
Anticrimine*



Il “Corporate Transparency Act”: un punto di svolta nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale

*U.S. Corporate
Transparency Act
2019*



Focus: il “Corporate Transparency Act 2019” in sintesi

*U.S. Corporate
Transparency Act
2019*

NEWSLETTER



Il riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca tra Stati UE

Il 12 gennaio 2021 la **Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato** ha diffuso una circolare che richiama l’attenzione sulle potenzialità degli strumenti di **cooperazione tra gli Stati**.

La Circolare invita le Divisioni Anticrimine ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere possibile l’esecuzione di **misure di congelamento e confisca di beni all’estero**, secondo quanto previsto dal **regolamento (UE) 2018/1805** (applicabile a partire dal 19 dicembre 2020).

IL MUTUO RICONOSCIMENTO. Il reciproco riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE, codificato all'**art. 82, § 1 TFUE** rispetto a "qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria" (comma 2 lett. a), si fonda sulla reciproca fiducia tra gli ordinamenti degli Stati membri, presupponendo il **rispetto dei principi dello Stato di diritto**.

LEGGI DI PIÙ



Il “*Corporate Transparency Act*”: un punto di svolta nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale

Il 1° gennaio il Congresso ha inaugurato il 2021 approvando una nuova legge che prende di mira le **società di comodo anonime**, uno degli strumenti di **riciclaggio di denaro** più efficaci.

Nei mesi scorsi, i giornalisti di sei continenti hanno accuratamente esaminato un’ampia divulgazione di **segnalazioni di attività sospette (SAR)** effettuata dal ***Financial Crimes Enforcement Network*** (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per portare avanti l’indagine sui ***FinCEN Files***.

LE “*SHELL COMPANY*”. Secondo un *report* rilasciato nel marzo 2019 da *Global Financial Integrity*, in ciascuno stato americano sono richieste più informazioni identificative per ottenere una tessera della biblioteca che per costituire una società.

LEGGI DI PIÙ



Focus: il “Corporate Transparency Act 2019” in sintesi

Il CTA viene già visto da molti come **pietra miliare nella lotta contro la corruzione** e la **ricerca della trasparenza aziendale globale**.

Tre i reati previsti per la mancata comunicazione di informazioni sui beneficiari effettivi:

- **dichiarazione (o tentativo di dichiarazione) di informazioni false o fraudolente sui beneficiari effettivi** (es.: fornire una foto falsa);
- **omessa dichiarazione** al FINCEN di informazioni complete o aggiornate sulla titolarità effettiva;
- **un'altra richiesta di titolarità effettiva**, salvo che per soddisfare la richiesta o se vi è stata autorizzazione da parte dell'entità giuridica che ha emesso il mandato.

ENTRATA IN VIGORE DAL 2022. Il CTA è una **legge retroattiva** che incide sulle imprese già esistenti, le quali avranno **due anni** a decorrere dalla data in cui saranno emanati i regolamenti definitivi, per adeguarsi...

LEGGI TUTTO

**CICLO DI WEBINAR FORMATIVI
CON TEST DI APPRENDIMENTO**

valido ai fini della formazione continua in materia di
Antiriciclaggio

A cura di **securindex formazione**

in collaborazione con
G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting

con il patrocinio di **Assovalori**

“La *compliance* Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante”

Il *risk based approach* e i flussi informativi tra Organi aziendali- Il funzionamento dell’assetto organizzativo. Con questo tema, il **25 gennaio** avrà inizio il **ciclo di *webinar*** rivolto ai soggetti destinatari della **normativa Antiriciclaggio**, in particolare agli **operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco tenuto dalla Banca d’Italia**.

Con interventi di figure professionali, docenti universitari, specialisti della legislazione antiriciclaggio e rappresentanti istituzionali, l’intero ciclo rappresenta un’occasione di riflessione in merito alle **scelte organizzative aziendali** e potrà consentire lo sviluppo di suggerimenti per una ***compliance adeguata***, da realizzare anche attraverso un **piano di formazione**, per la piena consapevolezza delle figure coinvolte nell’assetto antiriciclaggio di ciascuna società.

Puoi iscriverti al ciclo completo di tre *webinar* di 8 ore complessive con *test* finale di apprendimento, o al singolo *webinar*.

Condizioni particolari per gruppi oltre 10 partecipanti.

[CLICCA QUI PER ISCRIVERTI](#)

grale.it

G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 5 - Palazzo Melzi 81055
Santa Maria Capua Vetere (CE)

C. so Umberto I, 34 - 80138
Napoli (NA)

