

Comunicato stampa

Indigita lancia un nuovo corso di formazione online sulle segnalazioni al MROS e alla SECO

Ginevra, 12 ottobre 2022 - **La società regtech svizzera Indigita SA, in collaborazione con BRP Bizzozero & Partners SA, ha lanciato un nuovo corso di e-learning per banche e altri intermediari finanziari, che si concentra sugli obblighi di segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in base alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e fornisce una panoramica su altri obblighi e diritti di segnalazione al MROS e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di sanzioni.**

Il corso si apre con una panoramica sui vari obblighi e diritti di comunicazione al MROS e alla SECO in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di sanzioni. In questo contesto, vengono anzitutto illustrati il diritto di segnalazione al MROS in base all'art. 305ter del Codice penale svizzero (CP), sussidiario rispetto all'obbligo di comunicazione al MROS previsto dall'art. 9 LRD, nonché gli obblighi di notifica al MROS o alla SECO in caso di sanzioni, rispettivamente in base alla Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) e alle Ordinanze del Consiglio federale basate sulla Legge sull'embargo (Lemb).

Il corso si concentra poi sull'obbligo di comunicazione al MROS in base all'art. 9 LRD, illustrando i diversi scenari in cui esso trova applicazione e si conclude con le conseguenze della violazione di tale obbligo, a livello amministrativo e/o penale.

Come dimostrato da numerosi casi occorsi negli ultimi anni, questo tema è di importanza cruciale per gli intermediari finanziari e per tutti i professionisti coinvolti nella valutazione di queste fattispecie e nella predisposizione e trasmissione di queste comunicazioni/notifiche.

Il corso è caratterizzato da un alto livello di interattività, combina la teoria con diversi casi e video ispirati a casi reali e si conclude con un test finale per verificare i progressi di apprendimento dei partecipanti.

Il corso è disponibile per banche ed altri intermediari finanziari in lingua inglese e può essere prenotato sin da ora.

Maggiori informazioni sull'intera offerta e-learning di Indigita:

<https://www.indigita.ch/e-learning>

Il corso può essere acquistato anche online attraverso il nuovo Indigita e-Shop:

<https://e-shop.indigita.ch>

* * *

Indigita

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 190 paesi.

www.indigita.ch

BRP Bizzozero & Partners SA

Il gruppo BRP è stato fondato a Ginevra nel 2010 ed è attivo nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria. Il suo obiettivo è semplificare normative sempre più complesse, attraverso la creazione di documenti di supporto standardizzati, lo sviluppo di applicazioni IT, consulenza pragmatica e programmi di formazione costruttiva.

www.brpsa.com

Contatto stampa

Elena Liotto

Head of Marketing & Communications

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch