

non impossibile, per i criminali "ripulire" i proventi di attività illecite e introdurli nel sistema economico legale.

L'obiettivo principale della politica antiriciclaggio è la **prevenzione dei crimini finanziari**, mirando a proteggere l'integrità dei mercati, delle istituzioni finanziarie e dell'intero sistema economico da operazioni illecite.

Obiettivi principali della politica antiriciclaggio:

- Identificazione dei clienti (CDD - Customer Due Diligence): conoscere i propri clienti (KYC - Know Your Customer) per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- Monitoraggio delle transazioni: Stabilire sistemi per monitorare e identificare transazioni sospette, come operazioni che non sono coerenti con il profilo finanziario del cliente o che superano determinati limiti.
- Segnalazione di operazioni sospette (STR - Suspicious Transaction Report): segnalare operazioni sospette alle autorità competenti.
- Conservazione della documentazione: Archiviare e mantenere documenti e registrazioni per consentire la verifica delle operazioni effettuate dai clienti e per consentire indagini future.
- Formazione e aggiornamento: Educare i dipendenti a riconoscere segnali di attività sospette e a rispettare le normative antiriciclaggio.

Le politiche anticorruzione e antiriciclaggio sono strumenti fondamentali per garantire l'integrità, la trasparenza e la legalità nelle organizzazioni e nel sistema economico.

Il Referente delle Policy

Ing. Fabio Speranza

Rev. 01 del 09/12/2024

SAEP SRL

Via Casilina, 1390
00133 Roma RM
C.F e P.IVA: 14390141001

+39 06 69276486
info@saepsrl.it
www.saepsrl.it

