



ACCOUNTING
& BUSINESS
ADVISORY

CASE HISTORY

MONEY LAUNDERING
Funzione Antiriciclaggio

I servizi di Mpartners in tema di Anti-money laundering supportano i Clienti:

- nell'individuazione
- nella misurazione
- nel monitoraggio continuo e gestione costante dei rischi di riciclaggio

con la finalità di rispondere prontamente alle aspettative del mercato, e alla sua evoluzione, con efficacia e continuità temporale.

L'intervento di Mpartners in tema di Anti-money laundering può prevedere

- l'outsourcing totale della Funzione
- l'assistenza alla Funzione Antiriciclaggio istituita presso la Società nella definizione, realizzazione e verifica dei controlli di contrasto al riciclaggio attraverso le seguenti fasi:



- La professionalità e l'esperienza acquisita da Mpartners, in materia di **prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio**, permettono ai nostri Clienti di affrontare efficacemente le differenti tematiche che la normativa primaria e secondaria disciplina.
- Mpartners fornisce un supporto necessario alle figure apicali delle Società Clienti, nell'ottica di una **corretta definizione del sistema dei controlli interni** poiché essa, tenuto conto delle particolarità e della complessità operativa dei nostri Clienti, costituisce il **fattore chiave per il giusto approccio alla gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio**.

- Le attività di verifica e controllo ongoing, insieme agli interventi correttivi proposti, sono costantemente e tempestivamente condivise con le figure apicali dei nostri Clienti, consentendo loro il **monitoraggio continuo sul nostro operato.**