

# ANTIRICICLAGGIO: GUIDA OPERATIVA E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI

**martedì 12 gennaio 2016 ore 14,30 -18.30 – Bologna – Piazza San Domenico 13**

**Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: 3 crediti attribuiti**

Proponiamo un incontro formativo finalizzato alla verifica degli adempimenti richiesti dalla ampia normativa sul tema attraverso un approccio di tipo pratico.

## Obblighi di adeguata verifica

- Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione.
- Le prestazioni assoggettate all'obbligo di identificazione e verifica della clientela e dei titolari effettivi per le diverse categorie di professionisti
- Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica e adeguata verifica svolta da terzi
- La conservazione e l'aggiornamento del fascicolo della clientela

## Obblighi di registrazione

- La registrazione prevista dall'art. 38, D. Lgs.231/2007: il registro della clientela o il registro tenuto con modalità informatiche: criteri di registrazione
- Gli obblighi di registrazione: che cosa, quando, e come registrare

## Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

- Uso di contante, assegni e titoli a portatore; la rilevazione delle infrazioni e le comunicazioni alle RdS

## Segnalazione delle operazioni sospette

- La rilevazione delle anomalie
- La segnalazione dell'operazione sospetta agli Ordini professionali o all'UIF e l'obbligo di riservatezza

## Sistema sanzionatorio

- Responsabilità amministrativa e penale del professionista e dei collaboratori

## Domande e risposte

**Relatore: Avv. Salvatore Tedesco:** già Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezione antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC, e presso l'Università Bocconi.

## Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di 90,00 €, 80,00 € per ogni partecipante successivo al primo dello stesso Studio o Società. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

## Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529 - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via *e-mail*: **roberto@sprintsrl.it** o via *fax* al **0392021481**

## Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata.

**Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862**

1	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro
2	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro
3	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro

dati fatturazione

indirizzo \_\_\_\_\_ cap e città \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ P.Iva e C.F. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ o Firma: \_\_\_\_\_

1 partecipante **90,00 €**       2 partecipanti **170,00 €**       3 partecipanti **250,00 €**

I dati del sottoscrittore fanno parte dell'archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali). Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella

**Sprint srl**

via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it  
Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv