

PROFESSIONISTI E ANTIRICICLAGGIO

Obblighi e adempimenti in seguito al recepimento della IV Direttiva Europea

quando	dove
venerdì 20 luglio 2018 ore 14:30-18:30	Bologna – Convento S.Domenico P.za S.Domenico 13

l'Ordine degli Avvocati di Bologna riconosce 3 crediti formativi

AGENDA

L'incontro formativo è finalizzato alla migliore comprensione degli obblighi e alla conseguente verifica degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati dalla legislazione antiriciclaggio, attraverso un approccio di tipo pratico. E' aperto ai Professionisti ed ai loro collaboratori, delegati all'esecuzione di attività di supporto nell'adempimento degli obblighi. Saranno illustrate le novità relative all'attuazione della direttiva UE 2015/849.

LE NOVITA' DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO D.lgs 90/2017

Obblighi di adeguata verifica:	Obblighi di conservazione
✓ le prestazioni assoggettate all'obbligo di identificazione di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi ✓ per le diverse categorie di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai); ✓ modalità ordinaria, semplificata e rafforzata di adeguata verifica e adeguata verifica svolta da terzi; ✓ la composizione, la conservazione e l'aggiornamento del fascicolo clientela.	✓ gli obblighi di conservazione: che cosa e come conservare ✓ l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, il mantenimento della storicità delle informazioni.
Limitazioni all'uso del contante e comunicazione delle infrazioni:	Segnalazione di operazioni sospette:
✓ uso di contante, assegni e titoli a portatore; la rilevazione delle infrazioni e le comunicazioni alle RGS territoriali	✓ la valutazione di prestazioni e operazioni anomale o potenzialmente sospette ✓ 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

Formazione Obbligatoria	Materiale
il corso è valido ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà ai partecipanti l'attestato di avvenuta formazione.	al termine del corso saranno messi a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento

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.

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

PROFESSIONISTI E ANTIRICICLAGGIO

Obblighi e adempimenti in seguito al recepimento della IV Direttiva Europea

venerdì 20 luglio 2018 - ore 14:30 - 18:30

Bologna – Convento S.Domenico - P.za S.Domenico 13

l'Ordine degli Avvocati di Bologna riconosce 3 crediti formativi

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **90,00 € + Iva per il primo iscritto, 80,00 € + Iva** per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio. 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. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862

cognome	nome	foro
---------	------	------

cognome	nome	foro
---------	------	------

cognome	nome	foro
---------	------	------

dati fatturazione

Indirizzo	cap	città
-----------	-----	-------

P.Iva	C.F.	telefono
-------	------	----------

e-mail

Data: _____ Firma: _____

☐ 1 partecipante **109,80 €** ☐ 2 partecipanti **207,40 €** ☐ 3 partecipanti **305,00 €**

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

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