

LE ULTIME NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

martedì 19 novembre 2019 - ore 14:00-18:00

Bologna - Piazza S.Domenico 13

**Evento formativo accreditato dal Consigliodell'Ordine degli Avvocati
di Bologna
che riconosce 3 crediti formativi**

PROGRAMMA

Formazione rivolta ai professionisti, destinatari delle regole tecniche approvate dagli Organismi di autoregolamentazione, con particolare focus sugli adempimenti pratici in materia di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio e conservazione.

NUOVI PRESIDI:

- **LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:** l'obbligatorietà dell'istituzione della funzione antiriciclaggio e della nomina del relativo responsabile, i criteri dimensionali, l'istituzione della funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.

AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

- **I FATTORI DI RISCHIO:** criteri per la rilevazione del rischio e della sua intensità;
- **LA GESTIONE DEL RISCHIO:** i presidi necessari per la gestione e mitigazione del rischio, le scadenze.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- **I PRESUPPOSTI:** le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti;
- **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** la valutazione del rischio inerente conformemente alle nuove Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione;
- **GLI OBBLIGHI:** i presidi in materia di adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata;

CONSERVAZIONE

- **IL FASCICOLO DEL CLIENTE:** l'archivio di studio, cosa conservare e le modalità di conservazione, le novità introdotte dalle Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- **IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:** le modalità di valutazione e documentazione di prestazioni e operazioni anomale o potenzialmente sospette;
- **IL WHISTLEBLOWING:** i sistemi di segnalazione interna allo studio.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

- **LE LIMITAZIONI E I CONTROLLI:** ricorso a contante, assegni e titoli a portatore, casi particolari e divieti; i controlli sulla documentazione del cliente.

SANZIONI E CONTESTAZIONI

- **LE CONTESTAZIONI:** esiti di attività ispettive della GDF sui professionisti;
- **LE SANZIONI:** profili amministrativi e penali.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA e MATERIALE

Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.

Relatori:

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

Dott.ssa Serena Boldi Cotti: Dottore commercialista e revisore legale, consulente antiriciclaggio con consolidata esperienza nell'assistenza di banche, intermediari finanziari, professionisti, primarie società di revisione e consulenza e altri destinatari della normativa, già membro della Commissione antiriciclaggio ODCEC di Mantova, Docente di Economia aziendale, Contabilità e Bilancio presso l'Università Cattaneo LIUC.

LE ULTIME NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

martedì 19 novembre 2019 - ore 14:00 - 18:00

Bologna – Piazza S.Domenico 13

**Evento formativo accreditato dal Consigliodell'Ordine degli Avvocati di Bologna
che riconosce 3 crediti formativi**

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **70,00 € + Iva per il primo iscritto, 60,00 € + 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

Denominazione

codice destinatario: OPPURE Pec:

Indirizzo

cap

città

P.Iva

C.F.

telefono

e-mail

Data: Firma:

☐ 1 partecipante **85,40 €** ☐ 2 partecipanti **158,60 €** ☐ 3 partecipanti **231,80 €**

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

Si informa che i dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. Titolare del trattamento è: Sprint srl con sede in Via Carlo Amati, 30 - 20900 Monza - email: info@sprintsrl.it. Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all'interessato presso la sede sopra indicata.

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