

LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO: adempimenti dei soggetti destinatari degli obblighi

martedì 7 marzo 2017 ore 14:30-18:30-Bologna P.zza S.Domenico 13 - Convento San Domenico

Evento formativo accreditato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

con l'attribuzione di 2 crediti formativi in materia deontologica



Vi invitiamo all'incontro formativo finalizzato alla verifica degli adempimenti richiesti dalla legislazione sul tema attraverso un approccio di tipo operativo aperto ai professionisti destinatari della normativa ed ai loro collaboratori.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA:

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 della clientela.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE:

gli obblighi di registrazione: che cosa, quando e come registrare
la registrazione prevista dall'art. 38, D.Lgs.231/2007; il registro della clientela con modalità informatiche/cartacee.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI:

uso di contante, assegni e titoli a portatore; la rilevazione delle infrazioni e le comunicazioni alle RGS territoriali

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE:

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: Il corso è valido ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio prevista dall'art. 54 d. lgs. 231/2007. L'ente formatore rilascerà ad ogni partecipante l'attestato di avvenuta formazione.

MATERIALE: 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

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione, Iva compresa, è di 90,00 €, 80,00 € per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio/Partita Iva. 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**

scheda compilabile a computer

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

dati fatturazione

indirizzo cap città

telefono P.Iva C.F.

e-mail

Data: 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 €0.000,00 iv