



# Antiriciclaggio. Le regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale.

## Obiettivo del corso:

Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell'incarico fino alla sua eventuale cessazione.

In particolare discuteremo di:

- Quali attività svolgere al conferimento dell'incarico
- Come effettuare l'identificazione
- Come effettuare le registrazioni
- Come tenere il fascicolo del cliente
- Come fare le segnalazioni alla UIF

## GENOVA – 15/07/2014

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Hotel Marina Place

Via Pionieri e Aviatori d'Italia 129 Genova



## Destinatari

Il corso di formazione è rivolto a:

- Avvocati
- Dottori Commercialisti
- Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

## Relatori:

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

### Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Genova

## Programma:

Il programma è stato studiato per fornire al partecipante tutti gli strumenti normativi e operativi per il corretto adempimento degli obblighi:

- o La decorrenza degli obblighi nel tempo e l'evoluzione della norma;
- o La definizione di riciclaggio, auto riciclaggio, i reati presupposti e i delitti tributari;
- o Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione al MEF;
- o Come fare l'adeguata verifica del cliente, modalità e termini;
- o L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le criticità operative;
- o I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali;
- o Le sanzioni previste per le violazioni.
- o Dibattito e risposte ai quesiti

## Materiale didattico:

A tutti i partecipanti su supporto digitale, verrà rilasciato:

- o Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati in aula;
- o La normativa di riferimento e gli indicatori di anomalia;
- o Modelli pronti per essere utilizzati in studio.

## Modalità di iscrizione:

Per le iscrizioni compilare l'apposito modulo presente sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nella pagina relativa al corso in programma.

## Obbligo di formazione dipendenti:

Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i dipendenti e collaboratori, ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio. Ai titolari dello studio verrà rilasciato apposito certificato ai sensi di legge.

## Crediti formativi (CFP):

Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di numero 4 crediti formativi.

L'evento è inserito nel programma formativo dell'ODCEC di Genova al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

## Per informazioni:

Dott. ssa Angelica Mocellin

Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492

Mail [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it) - Web: [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

## Quota di partecipazione riservata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Genova e loro collaboratori.

La quota di partecipazione riservata agli iscritti all'Ordine e ai loro collaboratori e dipendenti non iscritti e praticanti (con medesima intestazione di fattura) è:

Quota intera:

**Euro 90,00 + IVA** per singolo partecipante

Quota ridotta:

**Euro 80,00 + IVA** per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura.

## Quota di partecipazione per altri soggetti partecipanti

ISCRIZIONI ENTRO IL 05/07

Quota intera:

Euro 130,00 + IVA

Quota ridotta:

Euro 110,00 + IVA per più partecipanti dello stesso Studio

ISCRIZIONI DAL 05/07 AL 15/07

Quota intera:

Euro 150,00 + IVA

Quota ridotta:

Euro 130,00 + IVA per più partecipanti