

FORMAZIONE  
PER I PROFESSIONISTI

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

Seminario di approfondimento operativo per la verifica degli adempimenti antiriciclaggio

## 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 – 27/10/2015

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Hotel Marina Place

Via Pionieri e Aviatori d'Italia 129 –  
16154 Genova



## Destinatari

Il corso di formazione è rivolto a:

- o Avvocati
- o Dottori Commercialisti
- o Esperti Contabili
- o Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

## Relatore:

### Dott.ssa Marta Mazzucchi

Dottore Commercialista in Genova  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Genova  
Esperta in procedure e normativa antiriciclaggio

## 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 dall'ODCEC di Genova con il riconoscimento di n.4 crediti formativi.

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Genova con il riconoscimento di n.3 crediti formativi.

## Per informazioni:

Segreteria Veda Formazione  
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 ed Esperti Contabili 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 80,00 + IVA** per singolo partecipante

Quota ridotta:

**Euro 65,00 + IVA** per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura.

## Quota di partecipazione per altri soggetti partecipanti

Quota intera:

Euro 110,00 + IVA per singolo partecipante

Quota ridotta:

Euro 90,00 + IVA per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura.

