

Convegno

La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista

Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL

CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE

La normativa antiriciclaggio è stata oggetto di modifiche in merito al recepimento della Direttiva Europea n. 849/2015, così come previsto dall'art. 15 della Legge Delega n. 170/2016. Le novità sono estremamente rilevanti e impattano su tutti gli adempimenti previgenti: dall'adeguata verifica della clientela con il registro centralizzato dei titolari effettivi relativi a società di capitali ed enti, all'abolizione dell'archivio antiriciclaggio che sarà sostituito da nuove regole per la conservazione dei dati; inoltre, anche il sistema sanzionatorio vede una completa innovazione.

Il convegno, con approccio pragmatico ed in ottica operativa, è finalizzato ad analizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio revisionati, per consentire allo studio di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

Località:

GENOVA, giovedì 19/10/2017
GRAND HOTEL SAVOIA, SALA AUREA
VIA ARSENALE DI TERRA, 5, GENOVA (GE)
tel: 01027721

PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 08:50

Registrazione partecipanti

08:50 - 09:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

09:00 - 13:00

Programma

- | Le modifiche all'adeguata verifica della clientela:
 - | prestazioni rilevanti
 - | identificazione del cliente e del titolare effettivo
 - | ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
 - | analisi del rischio
 - | dall'archivio unico alla "conservazione dei dati"
- | Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- | Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- | Il nuovo sistema sanzionatorio
- | Modalità di controllo della GdF negli studi professionali

PRECISAZIONE: L'evento prevede il riconoscimento di 4 crediti nelle materie obbligatorie per DCEC e CDL
Relatore: CRISTIAN BARBISAN
Dottore commercialista in Treviso

Materiale didattico:	Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'area personale sul sito www.unoformat.it all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante.
Durata evento:	4,00 ore
Validità formativa:	Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti Presentata richiesta di accreditamento per: - Consulenti del Lavoro
Note:	Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it .

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

	L'evento è gratuito
Accompagnatori:	Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Per maggiori Informazioni:	Massimo Di Maria - Uff. 0434 506.511 - Cell. 336 6509905 – E-mail: massimo.dimaria@cgnet.it