

Gestione degli adempimenti antiriciclaggio alla luce della IV direttiva

Data 23 ottobre 2017

Luogo Sede ODCEC – Viale IV Novembre, 6/7-8 – Genova

Orario 14:00 – 18:00

Relatori Dott.ssa Teresa Aragno – Dottore Commercialista

Programma

Introduzione

- Soggetti obbligati
- Adempimenti

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio

- Analisi e valutazione del rischio
- Adozione di procedure di mitigazione del rischio

Adeguate verifica della clientela

- Modalità ordinarie
- Identificazione e verifica dell'identità del cliente (modalità e termini)
- Identificazione e verifica del titolare effettivo (nozione, modalità e termini)
- Criteri per la determinazione della titolarità effettiva
- Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
- Obblighi del cliente
- Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
- Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
- Controllo costante nel corso del rapporto professionale
- Modalità semplificate (casistica, modalità)
- Modalità rafforzate (casistica, modalità)

Conservazione

- Obblighi e modalità

Divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore oltre soglia

- Obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (nozione di infrazione, modalità e termini della comunicazione)

Segnalazione di operazioni sospette

- Presupposti della segnalazione
- Invio della segnalazione

L'impianto sanzionatorio

Formazione dei dipendenti e dei collaboratori

Brevi indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza presso gli studi dei professionisti

Gestione degli adempimenti con il software Antiriciclaggio Dot Com

Risposta a quesiti