

FORMAZIONE
PER I PROFESSIONISTI

VEDA FORMAZIONE

www.vedaformazione.it

SEMINARI DI
APPROFONDIMENTO

EDIZIONI FORMATIVE
2015

Moduli
Antiriciclaggio
Professionisti

VEDA
●●●● FORMAZIONE

I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA. CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI

GENOVA – 02/04/2015

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Hotel Marina Place

Via Pionieri e Aviatori d'Italia 129 Genova

Obiettivo del seminario

Il seminario di approfondimento, ha lo scopo di effettuare una ricognizione per la verifica della correttezza di quelle che sono le procedure adottate dai professionisti per rispettare gli adempimenti antiriciclaggio.

In un percorso con un approccio pratico e in un'ottica operativa, vengono analizzate le principali attività di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza a cui sono state delegate dalla legge le attività ispettive.

Verranno analizzati i principali adempimenti per i professionisti allo scopo di verificare che i loro adempimenti e le loro procedure siano in linea con quanto previsto dalla legge antiriciclaggio.

Destinatari

Il corso di formazione è rivolto a:

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

DATEV
KOINOS

VEDA FORMAZIONE

Relatori:

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
impiegato per anni in attività ispettive in materia fiscale,
antiriciclaggio e reati connessi alla criminalità
economica finanziaria.
Revisore dei conti.

Dott.ssa Marta Mazzucchi

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

Programma del seminario:

- 1) Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica
- 2) L'utilizzabilità ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia di antiriciclaggio
- 3) I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale
- 4) I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli
 - a) Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela
 - b) L'adeguata verifica dei clienti
 - Selezione del campione di operazioni o prestazioni professionali da controllare
 - Riscontri documentali del campione selezionato per il controllo della verifica semplificata, indiretta, rafforzata, ordinaria e dell'esecuzione da parte di terzi.
 - c) La registrazione e la conservazione dei dati
 - d) La segnalazione di operazioni sospette
 - Le attività propedeutiche al controllo e la predisposizione del campione
 - La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette
 - La verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette
 - e) Le comunicazioni delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF
 - f) Verifica dell'obbligo di formazione del personale dipendente e dei collaboratori
- 5) Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Crediti formativi (CFP):

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

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Ordine degli Avvocati di Genova.

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

Quota intera:

Euro 90,00 + IVA per singolo partecipante

Quota ridotta:

Euro 81,00 + IVA per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura.

Quota di partecipazione per altri soggetti partecipanti

Quota intera:

Euro 130,00 + IVA per singolo partecipante

Quota ridotta:

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

Modalità di iscrizione:

Per le iscrizioni compilare l'apposito modulo presente sul nostro sito web www.vedaformazione.it nella pagina relativa al corso in programma.

Per informazioni:

Dott. ssa Angelica Mocellin

Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492

Mail info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

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.

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.