

ANTIRICICLAGGIO: GUIDA OPERATIVA E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI

giovedì 7 maggio 2015 ore 14:30 -18:30 - Genova – Novotel via Cantore 8/C

A seguito dell'attività di controllo attivata dalla Guardia di Finanza presso i destinatari degli Obblighi antiriciclaggio proponiamo un incontro formativo finalizzato all'esame degli adempimenti richiesti dalla normativa che si propone di sviluppare la sensibilità del personale attraverso un approccio di tipo pratico.

PROGRAMMA

- Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione.

Obblighi di adeguata verifica

- Le prestazioni assoggettate all'obbligo di identificazione e verifica della clientela e dei titolari effettivi per le diverse categorie di professionisti
- Modalità semplificate e rafforzate di adeguata verifica e adeguata verifica svolta da terzi

Obblighi di registrazione

- Le modalità di registrazione previste dall'art. 38, D. Lgs.231/2007: il registro della clientela o il registro tenuto con modalità informatiche: criteri di registrazione
- Gli obblighi di registrazione: le informazioni da registrare
- La conservazione delle informazioni e delle registrazioni: il fascicolo della clientela

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

- Uso di contante, assegni e titoli a portatore; le comunicazioni alle RdS

Segnalazione delle operazioni sospette

- La segnalazione dell'operazione sospetta agli Ordini professionali o all'UIF e l'obbligo di riservatezza

Sistema sanzionatorio

- Responsabilità amministrativa e penale

Relatori:

Dott. Salvatore Tedesco: Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezione antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC, e presso l'Università Bocconi.

Dr.ssa Serena Boldi Cotti: Dottore commercialista e revisore legale, Membro della commissione antiriciclaggio presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Mantova, Docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Cattaneo LIUC di Castellanza

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di 90,00 €, 60,00 € per ogni partecipante successivo al primo dello stesso Studio o Società. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl - Unicredit Spa IBAN: IT 63 E 02008 62520 000030081081. - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via **e-mail: roberto@sprintsrl.it** o via **fax al 0392021481**

Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata.

Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. **3493805862**

1	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro
2	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro
3	_____	_____	_____
	cognome	nome	foro

dati fatturazione

indirizzo _____ cap e città _____

telefono _____ P.Iva _____

e-mail _____

Data: _____ o Firma: _____

1 partecipante **90,00 €**

2 partecipanti **150,00 €**

3 partecipanti **210,00 €**

I dati del sottoscrittore fanno parte dell'archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali). Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella

Sprint srl

via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it
Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv