



FORMAZIONE

ANTIRICICLAGGIO

La normativa antiriciclaggio e gli adempimenti per gli studi professionali con le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 entrate in vigore il 4 luglio 2017

L'evento sarà accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua (materia obbligatoria)

CALENDARIO: L'evento sarà ripetuto in tre date: **7 novembre** e **18 dicembre 2018**, durata di tre ore con inizio alle 14.30, presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, Viale IV Novembre 6/7-8 - GENOVA, e **29 novembre 2018**, durata di tre ore con inizio alle 9.00, presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova (sede di Chiavari), Via Bontà 71 - CHIAVARI

DESTINATARI: Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, collaboratori e dipendenti degli studi professionali

DOCENTE: Dott. Marco Abbondanza, dottore commercialista e revisore legale in Genova

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni avvengono on line compilando il modulo sul sito www.AMLformazione.com (pag. FORMAZIONE). All'atto dell'iscrizione andranno indicati la data prescelta e i dati per la fatturazione. In caso di iscrizione di più componenti del medesimo studio, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e i dati dello Studio ai fini della fatturazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 102,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico entro tre giorni lavorativi dalla data dell'evento su IBAN: IT31H0311101402000000000138 intestato a Campazzo Nicla. Nel caso in cui dopo il versamento non sia possibile partecipare al corso, inviate al recapito mail@amlformazione.com

MATERIALE DIDATTICO: verrà rilasciato ai partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on line

INVIO QUESITI: Dopo l'iscrizione e il pagamento della quota, fino a tre giorni prima dell'evento, è possibile inviare quesiti al recapito mail@amlformazione.com

PROGRAMMA:

- evoluzione della normativa antiriciclaggio
- ambito di applicazione del D.Lgs. 231/20017, come modificato dal D.Lgs. 90/2017
- finalità e principi dell'antiriciclaggio
- soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
- autorità di vigilanza
- MEF e Comitato di Sicurezza Finanziaria
- Unità d'Informazione Finanziaria
- Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e DIA
- pubbliche amministrazioni
- organismi di autoregolamentazione
- analisi e valutazione del rischio nazionale
- valutazione del rischio dei soggetti obbligati
- procedure di mitigazione del rischio
- obblighi, contenuti e metodologie degli adempimenti di adeguata verifica
- individuazione del/dei titolari effettivi
- individuazione delle persone politicamente esposte
- obblighi del cliente
- misure di adeguata verifica ordinaria
- misure di adeguata verifica semplificata
- misure di adeguata verifica rafforzata
- responsabilità degli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
- aree geografiche e Paesi ad alto rischio riciclaggio e fdt
- obblighi di conservazione documentale e relative modalità
- obblighi di comunicazione dati alla UIF: disposizioni specifiche
- obblighi di segnalazione di operazioni sospette – SOS
- tutela del soggetto segnalante
- divieto di comunicazione per le SOS
- analisi e sviluppo delle segnalazioni e flusso delle informazioni
- astensione
- obblighi di comunicazione
- sistemi interni di comunicazione di violazioni
- limitazioni all'uso del contante
- disposizioni sanzionatorie
- misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo: il d.lgs. 109/2007 (come modificato dal d.lgs. 231/2007)
- SPAZIO DOMANDE

