

# LE ULTIME NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

venerdì 13 dicembre 2019 ore 14:30-18:30

Torino - Via Santa Maria, 1 – Palazzo Capris

## PROGRAMMA

**Formazione rivolta ai professionisti, destinatari delle regole tecniche approvate dagli Organismi di autoregolamentazione, con particolare focus sugli adempimenti pratici in materia di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio e conservazione.**

### NUOVI PRESIDI:

- **LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:** l'obbligatorietà dell'istituzione della funzione antiriciclaggio e della nomina del relativo responsabile, i criteri dimensionali, l'istituzione della funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.

### AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

- **I FATTORI DI RISCHIO:** criteri per la rilevazione del rischio e della sua intensità;
- **LA GESTIONE DEL RISCHIO:** i presidi necessari per la gestione e mitigazione del rischio, le scadenze.

### ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- **I PRESUPPOSTI:** le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti;
- **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** la valutazione del rischio inerente conformemente alle nuove Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione;
- **GLI OBBLIGHI:** i presidi in materia di adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata;

### CONSERVAZIONE

- **IL FASCICOLO DEL CLIENTE:** l'archivio di studio, cosa conservare e le modalità di conservazione, le novità introdotte dalle Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione.

### SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- **IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:** le modalità di valutazione e documentazione di prestazioni e operazioni anomale o potenzialmente sospette;
- **IL WHISTLEBLOWING:** i sistemi di segnalazione interna allo studio.

### LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

- **LE LIMITAZIONI E I CONTROLLI:** ricorso a contante, assegni e titoli a portatore, casi particolari e divieti; i controlli sulla documentazione del cliente.

### SANZIONI E CONTESTAZIONI

- **LE CONTESTAZIONI:** esiti di attività ispettive della GDF sui professionisti;
- **LE SANZIONI:** profili amministrativi e penali.

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA e MATERIALE

Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.

### Relatori:

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

**Dott.ssa Serena Boldi Cotti:** Dottore commercialista e revisore legale, consulente antiriciclaggio con consolidata esperienza nell'assistenza di banche, intermediari finanziari, professionisti, primarie società di revisione e consulenza e altri destinatari della normativa, già membro della Commissione antiriciclaggio ODCEC di Mantova, Docente di Economia aziendale, Contabilità e Bilancio presso l'Università Cattaneo LIUC.

**Sprint srl** - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail: [roberto@sprintsrl.it](mailto:roberto@sprintsrl.it)

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00

