

LE ULTIME NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

mercoledì 29 gennaio 2020 ore 14:30-18:30

Fondazione dell'avvocatura torinese "Fulvio Croce"- Via Santa Maria 1- Torino

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di n. 3 crediti formativi riconosciuti dall'Ordine degli Avvocati di Torino

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

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

