

Antiriciclaggio: normativa e presidi



CNF riconosce 1 credito formativo per evento
ODCEC di Torino riconosce 2 crediti formativi per evento: FCP mat. B.3.2-FRL mat. C.2.21

L'adeguata verifica della clientela

Evento telematico: venerdì 17 novembre 2023 ore 16:00 - 18:00

1. I contenuti dell'obbligo di adeguata verifica della clientela *on boarding e ongoing*.
2. Le regole per la corretta profilatura: individuazione, identificazione, validazione e valutazione dei dati e delle informazioni.
3. La titolarità effettiva: i criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti. Profili critici relativi all'applicazione del criterio residuale.
4. L'analisi degli aspetti sanzionatori attraverso la ricognizione dei decreti del MEF e delle sentenze della giurisprudenza.

La segnalazione di operazioni sospette

Evento telematico: martedì 28 novembre 2023 ore 16:00 - 18:00

1. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto.
2. La rilevanza degli indicatori di anomalia. **Esame dei nuovi indicatori 2023.**
3. L'analisi degli aspetti sanzionatori attraverso la ricognizione dei decreti del MEF e delle sentenze della giurisprudenza.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA e MATERIALE

Il Corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei soggetti obbligati 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 soggetto obbligato e per il collaboratore impegnato nell'attività di adempimento degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Relatori:

Salvatore Tedesco: avvocato, dottore commercialista e revisore legale, componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, Professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC, già Tenente Colonnello della Guardia di Finanza.

Serena Boldi Cotti, dottore commercialista e revisore legale, docente a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC.

Alberto Catalano: Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, componente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, Gen. B. (ris) della Guardia di Finanza

Antiriciclaggio: normativa e presidi



- L'adeguata verifica della clientela: 17/11/2023 ore 16:00 - 18:00 40,00 €
- La segnalazione di operazioni sospette: 28/11/2023 ore 16:00 - 18:00 40,00 €

CNF riconosce 1 credito formativo per evento
ODCEC di Torino riconosce 2 crediti formativi per evento: FCP mat. B.3.2-FRL mat. C.2.21

Gli importi indicati sono comprensivi di IVA

Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **32,79 € + Iva per ogni iscritto**. 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

- Monte dei Paschi di Siena IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** - 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. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

Per Informazioni: Roberto Natarelli cell. 3493805862

Modulo compilabile a computer

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
cognome		nome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	ODCEC di	Ordine AVVOCATI di	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
cellulare	e-mail		
<input type="text"/>			
dati per fatturazione: Denominazione			
codice destinatario	OPPURE Pec. <input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo	cap	città	prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
P.Iva	Codice Fiscale	telefono	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Data: <input type="text"/>	Firma: <input type="text"/>		

Si informa che i dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. Titolare del trattamento è: Sprint srl con sede in Via Carlo Amati, 30 - 20900 Monza -email: info@sprintsrl.it. Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all'interessato presso la sede sopra indicata.

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