

# Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi



Evento telematico

mercoledì 20 marzo 2024 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

CNF riconosce 2 crediti formativi

Esame del quadro normativo e regolamentare, commento degli aspetti operativi e analisi delle criticità nell'applicazione degli obblighi alle professioni.

## PRESIDI E PROCEDURE

LA DISCIPLINA contenuta nel d.lgs 231/2007, regole tecniche, codice deontologico e orientamenti delle autorità di vigilanza.

PRESIDI, CONTROLLI E PROCEDURE per gli studi professionali.

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e CONSERVAZIONE

I PRESUPPOSTI: le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti; casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL SUO AGGIORNAMENTO alla luce delle modifiche normative.

GLI OBBLIGHI: misure semplificate ed adeguata verifica rafforzata: come mitigare i rischi e documentare le analisi svolte.

IL TITOLARE EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLA PRESTAZIONE:

documentazione da acquisire e conservare per provare il corretto adempimento, come utilizzare i dati del Registro Centrale.

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: le operazioni anomale o potenzialmente sospette.

I nuovi indicatori di anomalia e le valutazioni da svolgere

La tutela del segnalante in ogni fase della segnalazione

## GLI ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

## CONTROLLI, CONTESTAZIONI e SANZIONI

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA e DOCUMENTAZIONE

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 professionista e 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.

**Alberto Catalano:** Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

**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

# Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti alla luce dei recenti interventi legislativi

mercoledì 20 marzo 2024 - ore 15:00 - 18:00

ODCEC riconosce 3 crediti formativi per FPC mat. B.3.2 per FRL mat. C.2.21

CNF riconosce 2 crediti formativi



## Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **50,00 € + Iva per il primo iscritto, 45,00 € + Iva** per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio/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

- 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

**1o iscritto:** cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

**2o iscritto:** cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

**3o iscritto:** cognome

nome

--	--

Codice Fiscale

ODCEC di

Ordine AVVOCATI di

--	--	--

cellulare

e-mail

--	--

dati per fatturazione: Denominazione

--

codice destinatario:

OPPURE

Pec:

--	--

Indirizzo

cap

città

prov.

--	--	--	--

P.Iva

Codice Fiscale

telefono

--	--	--

Data:

Firma:

--

--

1 partecipante **61,00 €**     2 partecipanti **115,90 €**     3 partecipanti **170,80 €**

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

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](mailto: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