



EVENTO
GRATUITO

8 crediti FPC in materie obbligatorie
per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

DIDACOM

Partner di
Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

PROGRAMMA CONVEGNO

INCONTRO FORMATIVO SULL'ANTIRICICLAGGIO PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

03/12/2018 ore 9-13 (argomenti da 1 a 6) e ore 14-18 (argomenti da 7 a 10)

- 1) Quadro normativo della disciplina antiriciclaggio**
 - Evoluzione della normativa antiriciclaggio (dal GAFI al D.Lgs. n. 231/07)
 - Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017)
 - La posizione di Banca d'Italia
- 2) I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio**
 - I soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
 - L'approccio basato sul rischio
- 3) L'adeguata verifica della clientela**
 - Identificazione, verifica dati e raccolta di informazioni sullo scopo e natura dell'operazione
 - Adeguata verifica semplificata
 - Adeguata verifica rafforzata
 - Criteri di individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore
 - Obblighi del cliente
 - Attività escluse dall'obbligo di adeguata verifica
 - Deontologia e obblighi antiriciclaggio
- 4) Obbligo di conservazione della documentazione**
 - Obblighi di registrazione e conservazione
 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
- 5) La segnalazione di operazioni sospette**
 - Indicatori di anomalia per i professionisti
 - Modalità di segnalazione
 - Analisi delle SOS da parte dell'UIF
 - Bilanciamento tra sospetto e segreto professionale
- 6) Obbligo di astensione**
 - Quando ricorre l'obbligo di astensione
 - Tutela della riservatezza e divieto di comunicazione del segnalante
- 7) Regime sanzionatorio**
 - Sanzioni penali
 - Sanzioni amministrative
 - Il procedimento sanzionatorio e il contraddittorio difensivo
- 8) Gli organi che vigilano sul rispetto della disciplina antiriciclaggio**
 - Compiti e funzioni della Guardia di Finanza
 - Modalità operative delle verifiche ispettive
 - Ispezioni, segreto professionale e diritti di difesa
- 9) Fattispecie di rilevanza penale**
 - Il reato di riciclaggio
 - Il reato di autoriciclaggio
 - I profili di concorso del professionista nei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali
- 10) L'antiriciclaggio e il GDPR**
 - L'impatto della normativa privacy sull'antiriciclaggio
 - L'interesse legittimo

Relatori: avv. Giovanni Briola, avv. Cesare Capuzzo, avv. Giulia Rivarola

Sede: CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI - Via Emilia Ovest, 281/A - 43126 PARMA (PR)