



NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO 2017

Sedi e Date | Durata: 1/2 giornata

22/09/2017 ore 10.00-14.00 – **TRENTO**, SEAC Cefor – Via Solteri, 56

Docente

Dott. Luciano DE ANGELIS

Obiettivi e Metodologia

Il seminario è finalizzato ad analizzare tutte le novità, per i professionisti in tema di antiriciclaggio, a seguito della pubblicazione in G.U. del 19 giugno del d.lgs 90/2017.

Con approccio pragmatico, ed in ottica operativa l'attenzione sarà posta sulle rilevanti novità normative e sui più recenti chiarimenti ministeriali nonché sugli adempimenti in tema di adeguata verifica ed analisi del rischio cliente. Sarà altresì analizzata, l'imminente introduzione del registro centralizzato dei titolari effettivi, la segnalazioni di operazioni sospette, il possibile utilizzo dei dati acquisiti nelle verifiche antiriciclaggio in ottica fiscale ed il nuovo obbligo relativo alle comunicazioni oggettive. Spazio anche al tema di conservazione dati con particolare riferimento alla gestione degli stessi nel periodo transitorio in riferimento all'attuale archivio unico.

Oggetto di esame saranno anche gli adempimenti per i sindaci ed i revisori legali e le comunicazioni di irregolarità su contanti e titoli al portatore.

Particolare attenzione sarà dedicata ai rischi ed ai controlli negli studi professionali a seguito di verifiche della Gdf e soprattutto al nuovo sistema sanzionatorio (sia amministrativo che penale), completamente rivoluzionato dalla novella e all'impatto dello stesso anche sui procedimenti in corso.

Programma

Aspetti introduttivi

- Disposizioni transitorie
- Organismi di autoregolamentazione

Adeguate verifica: Analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo

- Prestazioni rilevanti in merito all'adeguata verifica della clientela: il nuovo concetto di prestazione continuativa ed occasionale
- Cliente, esecutore e titolare effettivo
- Individuazione del titolare effettivo nelle società ed enti: nuovo registro centralizzato
- Analisi del rischio e controllo costante
- Esempificazione pratica di analisi del rischio per prestazione professionale
- Verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata
- Obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione

Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica

- Reati di riciclaggio e auto riciclaggio: la posizione della Cassazione
- Operazioni da segnalare: il riciclaggio ai sensi dell'art. 2
- Modalità operative della segnalazione telematica
- Nuove "comunicazioni oggettive" e i presumibili adempimenti connessi

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

- Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- Giurisprudenza di legittimità in tema di frazionamenti
- Operazioni rilevanti per i professionisti
- Obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni
- Nuove regole in tema di sanzioni ed obblazioni e gli effetti del favor rei

Nuove norme sulla “Conservazione dei dati”

- Obblighi di registrazione in archivio unico
- Nuovi obblighi e modalità di conservazione documentale
- Fascicolo della clientela: dati, documenti e informazioni

Obblighi dei sindaci e dei revisori

- Collegio sindacale nelle società industriali e commerciali
- Obblighi del collegio privo di funzioni di revisione
- Obblighi ed adempimenti dei sindaci- revisori nelle società destinatarie del decreto

Controlli della Gdf

- Motivazioni degli accessi
- Accesso negli studi professionali e le motivazioni delle scelte
- Utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
- Controlli sull’archivio antiriciclaggio
- Verifiche sulle comunicazioni di irregolarità

Nuovo apparato sanzionatorio

- Nuove sanzioni in tema di adeguata verifica, e conservazione
- Sanzioni in caso di omessa segnalazione
- Nuove sanzioni per mancate “comunicazioni oggettive”
- “Criteri per l’applicazione della sanzione”: profili soggettivi e riduzione
- Favor rei ed il nuovo cumulo giuridico nelle sanzioni antiriciclaggio
- Sanzioni negli studi associati e società fra professionisti
- Termini prescrizionali per l’irrogazione delle sanzioni.
- Sanzioni penali

Quota di partecipazione

IN AULA: euro **145,00 + IVA**.

IN VIDEOCONFERENZA DIRETTA/DIFFERITA euro **180,00 + IVA**.

Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti.

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Modulo di Adesione Convegno ANTIRICICLAGGIO – 52FI014

- ☐ In aula - Trento 22/09/2017
☐ Videoconferenza diretta 22/09/2017
☐ Videoconferenza differita

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

TEL 0461.805192 - FAX 0461. 805161
MAIL info.cefor@seac.it

INDICARE L'OPZIONE DESIDERATA

La scheda di adesione va compilata ed inviata via mail o fax alla segreteria organizzativa entro 5 giorni dall'evento allegando copia del pagamento effettuato.

Conferma Corsi: tramite mail Le verrà inviata la conferma dell'evento e il link di accesso ai materiali didattici; se ha richiesto la videoconferenza riceverà il link di accesso alla piattaforma dedicata (videoconferenza diretta: il giorno dell'evento; videoconferenza differita: 3 giorni dopo l'evento di Trento); qualora tale conferma non Le dovesse pervenire La preghiamo di contattare la segreteria organizzativa.

Annullamento Corsi: qualora il numero di iscritti non sia sufficiente per l'erogazione del corso la segreteria si riserva la possibilità di annullare l'evento avendo cura di comunicarlo tempestivamente (via mail o telefonica) agli iscritti; l'importo versato Le verrà restituito entro un mese all'indirizzo di fatturazione sotto indicato (codice IBAN).

Modalità di Disdetta: la richiesta di rimborso della quota d'iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso la segreteria in forma scritta almeno 5 gg prima dell'evento, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.

Codice IBAN

SPECIFICARE DI SEGUITO I DATI UTILI PER IL SERVIZIO RICHIESTO

☐ **IN AULA – Dati partecipanti** (per un numero superiore a 2 iscritti utilizzare più schede; alla mail indicata verrà inviata conferma dell'evento)

Cognome Nome
Cellulare Mail @

Ordine di appartenenza*: ☐ Dottori commercialisti ☐ CDL ☐ Avvocati **Albo di** **N° iscrizione**
☐ Altro * compilazione obbligatoria

Cognome Nome
Cellulare Mail @

Ordine di appartenenza*: ☐ Dottori commercialisti ☐ CDL ☐ Avvocati **Albo di** **N° iscrizione**
☐ Altro * compilazione obbligatoria

Prenotazione alberghiera (solo per la sede di Trento)

Prenotazione per PERSONE in stanza singola. DATA ARRIVO DATA PARTENZA

☐ HOTEL VILLA FONTANA Via F.lli Fontana, 11 ☐ ALBERMONACO Via Torre d'Augusto, 25 ☐ GRAND HOTEL TRENTO Via Alfieri, 1 ☐ HOTEL VILLA MADRUZZO Via Ponte Alto, 26. Per usufruire delle convenzioni la prenotazione deve essere effettuata dalla segreteria organizzativa. Il pagamento relativo al pernottamento deve essere saldato al momento del rilascio della stanza. Qualora si verificassero situazioni di no-show (entro le 24 ore), l'intero importo del pernottamento verrà fatturato direttamente dall'albergo prescelto.

☐ **VIDEOCONFERENZA – dati utente** (alla mail indicata verrà inviato il link di accesso alla piattaforma video)

Referente Mail @

Diretta: la videoconferenza può essere vista in diretta il giorno dell'evento e come registrazione dopo 3 giorni

Differita: la registrazione sarà disponibile dopo 3 giorni dall'evento in aula; l'accesso alla registrazione ha una durata di 60 giorni

DESTINATARIO FATTURA

Rag. sociale
Partita IVA Cod. fiscale
Indirizzo Num. civico /
Città Provincia CAP
Telefono Fax
Mail @

☐ SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ☐ APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT

Qualora l'importo della quota di adesione all'evento formativo rientrasse in un Fondo Finanziato, specificare direttamente nel campo "note" l'eventuale descrizione aggiuntiva da riportare in fattura (es. Fondo Professioni, For.te, Fondir) NOTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- ☐ Bonifico bancario intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201
☐ Assegno bancario di euro intestato a SEAC Cefor srl

Si allega copia dell'avvenuto pagamento di euro

INFORMATIVA PRIVACY - Prendo atto che SEAC utilizza i dati personali esclusivamente per finalità di tipo amministrativo, contabile, promozionale e per fornire i servizi richiesti, anche quando i dati sono comunicati a terzi. Informazioni dettagliate in ordine a finalità e modalità del trattamento, diritto di accesso e altri diritti sono riportate nell'informativa pubblicata sul sito SEAC <https://www.seac.it/Seac/Note-Legali>.

TIMBRO E FIRMA