

Convegno gratuito - Matura 4 CFP obbligatori

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

PALERMO
05 dicembre 2017

L'evento matura 4 CFP obbligatori per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

in collaborazione con



Sponsor dell'evento

Convegno gratuito

inoltrata richiesta di
accreditamento 

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

PALERMO**05 dicembre 2017**Splendid Hotel La Torre - Mondello
Via Piano di Gallo, 11
PALERMO

Programma

Il seminario ha l'obiettivo di delineare i nuovi obblighi e adempimenti posti a carico dei professionisti e degli studi associati così come indicato dalla IV Direttiva Ue e dal Nuovo regolamento in materia di Antiriciclaggio. Il taglio operativo della trattazione permetterà di ricevere tutte le conoscenze necessarie per poter organizzare l'attività di Studio in regola con gli obblighi previsti dalla normativa. Gli argomenti principali riguarderanno pertanto l'individuazione dei soggetti destinatari dei nuovi obblighi normativi, la definizione degli obblighi di verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei documenti nonché quello inerente la segnalazione per le operazioni sospette e del relativo regime sanzionatorio.

Corpo docente

Nunzio Ragno

Dottore commercialista, Revisore contabile e Tributarista

- La struttura di reato di riciclaggio: elementi soggettivi e oggettivi
- I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- L'obbligo di adeguata verifica e la predisposizione del fascicolo della clientela: adempimenti e modalità operative per cliente storico e cliente spot
- La registrazione e la conservazione dei dati
- Il registro Unico cartaceo e la registrazione delle prestazioni analizzate
- L'archivio unico informatico
- Le misure di controlli interne: procedure, modelli organizzativi e obblighi formativi
- Le limitazioni all'uso del denaro contante
- La segnalazione dell'operazione sospetta: indicatori di anomalia e modalità di segnalazione
- Il regime sanzionatorio

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:

UNA DISPENSA OPERATIVA

**"ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER
GLI STUDI PROFESSIONALI"****CONVEGNO GRATUITO**

Per iscriverti al convegno clicca qui >

Sponsor dell'evento