



CONVEGNO GRATUITO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Le novità antiriciclaggio nel decreto di recepimento della IV Direttiva. La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti.

Il convegno, si propone di fare il punto sulle principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che ha recepito la IV Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ordine soprattutto alle nuove regole sull'adeguata verifica e sugli obblighi di trasparenza per i titolari effettivi, anche con un confronto con gli organi di ispezione e controllo.

TREVISO

06/06/2018

Ore: 14,30 – 18,30

- Sede dell'ODCEC di TREVISO
Via Roma, 20 – 31100 Treviso

SALUTI DI PRESENTAZIONE

Rappresentante Consiglio ODCEC Treviso

DOCENTI:

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti
Esperto in criminalità economico finanziaria
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano

Ten.Col. Enrico Cherbaucich *

Comandante del Gruppo Tutela Economica Nucleo Polizia Tributaria di Bolzano

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

PROGRAMMA

- L'adeguata verifica nel nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva e i nuovi obblighi relativi alla trasparenza del titolare effettivo.
 - ✓ La gestione del rischio di riciclaggio.
 - ✓ La gestione dell'incarico, la conoscenza del cliente e l'adeguata verifica.
 - ✓ Gli obblighi del cliente e le sanzioni penali in caso di falsità e i nuovi obblighi delle imprese.
 - ✓ Gli obblighi delle imprese.
 - ✓ L'adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
- **Pausa caffè**
- Il rischio di coinvolgimento del professionista negli illeciti del cliente e i delitti tributari.
 - ✓ Il riciclaggio e i segnali di anomalia nel rapporto con il cliente.
 - ✓ L'obbligo di astensione.
 - ✓ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
 - ✓ Le esenzioni dall'obbligo di segnalazione.
 - ✓ Modalità di inoltro delle segnalazioni sospette.
- Le attività ispettive della Guardia di Finanza con riferimento alla normativa antiriciclaggio.
 - ✓ Ispezioni, controlli e fonti di innesco.
 - ✓ Casistica ed esperienze di servizio nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- **Spazio domande e risposte ai quesiti.**

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione all'evento è gratuita.
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:

FORMAZIONE

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall'ODCEC di Treviso; l'evento permette di maturare fino a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

RISPONDIAMO AI TUOI QUESITI

Dopo l'iscrizione e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link:

www.vedaformazione.it/area-quesiti



www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area Supporto Quesiti

Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti

VEDA BOX®

Soluzioni antiriciclaggio online
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti
www.complianceantiriciclaggio.it