

NUOVE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI



Bologna, 15 aprile 2019 (14.00-18.00) c/o Hotel Royal Carlton, Via Montebello, 8

Trento, 16 aprile 2019 (09.30-13.30) c/o SEAC Cefor srl, Via Solteri 56

Milano, 7 maggio 2019 (09.30-13.30) c/o Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia, 6

Inoltrata richiesta di accreditamento presso il CNDCEC

Docente

Dott. Luciano DE ANGELIS

Dottore Commercialista - Revisore Legale - Gruppo di lavoro Antiriciclaggio c/o CNDCEC

Docente

L'obiettivo del convegno è quello di analizzare le recentissime disposizioni per i professionisti ed i loro clienti, in tema antiriciclaggio sulla base delle regole tecniche prodotte dall'organismo di autoregolamentazione del CNDCEC.

Oltre alla valutazione del proprio studio, consigli operativi ed esempi pratici saranno forniti per l'adeguata verifica dei clienti anche in questo caso alla luce delle nuove norme tecniche, nonché su come eseguire la conservazione dei dati.

Nella seconda parte del seminario dopo aver evidenziato le problematiche legate alle operazioni sospette e all'utilizzo delle monete virtuali l'attenzione viene posta sui contanti e sul nuovo sistema sanzionatorio.

Programma

Valutazione dello studio professionale

- valutazione del rischio da parte del professionista
- rischio inerente e vulnerabilità dello studio professionale
- presidi nei riguardi del rischio residuo

Adeguata verifica della clientela

- prestazioni a rischio non significativo
- prestazioni rilevanti: occasionali e continuative
- analisi del rischio cliente
- procedure per l'identificazione del cliente e dell'esecutore
- individuazione del titolare effettivo
- futuro registro dei titolari effettivi
- adeguata verifica semplificata

-
- adeguata verifica rafforzata: concetto di persona politicamente esposta
 - valutazione sullo scopo e natura delle prestazioni
 - tempistica ai fini del controllo costante

Esemplificazione pratica

Conservazione dei dati

- modalità, cartacea ed informatica di conservazione documentale
- possibilità di “riutilizzo” dell’archivio unico
- fascicolo del cliente

Operazioni sospette e comunicazioni oggettive

- operazioni da segnalare
- operazioni in criptovalute e le valutazioni in termini di SOS
- diverse alternative nella segnalazione telematica
- comunicazioni oggettive

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

- limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
- novità in merito agli acquisti in Italia di soggetti comunitari
- operazioni rilevanti per i professionisti e le nuove “SIAR”
- novità sanzionatorie in tema di assegni

Sistema sanzionatorio

- nuove sanzioni: adeguata verifica, conservazione e omesse sos
- criteri per la quantificazione della sanzione
- sanzioni negli studi associati e società fra professionisti
- termini prescrizionali

Quota di adesione

IN AULA euro 145,00 + IVA a partecipante

PROMOZIONE 2019 IN VIDEOCONFERENZA DIRETTA/DIFFERITA euro 145,00 + IVA

PARTECIPAZIONE AULA + VIDEOCONFERENZA euro 195,00 + IVA