

Seminario (1 giornata intera)

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

EVENTO GRATUITO

Finanziato da FONDOPROFESSIONI

SEDI e DATE I Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00**BRESCIA**

11 ottobre 2017

Progetto Studio S.r.l.
Viale del Piave, 199/A**PROGRAMMA****1 giornata intera**

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 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

I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati **professionisti del settore** che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

- 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**1 DISPENSA tecnico-operativa**

contenente le slide predisposte dai docenti.

REQUISITI OBBLIGATORI

- Lo Studio deve essere iscritto a **FPRO-Fondoprofessioni** (adesione gratuita)
- È obbligatorio inviare con l'iscrizione **copia del Cassetto Previdenziale** (videata fondi interprofessionali)
- I destinatari dell'attività formativa sono **dipendenti e/o apprendisti** di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
- È richiesta la **frequenza minima del 70%** delle ore totali