

Convegno

La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista

Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL

CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE

La normativa antiriciclaggio è stata oggetto di modifiche in merito al recepimento della Direttiva Europea n. 849/2015, così come previsto dall'art. 15 della Legge Delega n. 170/2016. Le novità sono estremamente rilevanti e impattano su tutti gli adempimenti previgenti: dall'adeguata verifica della clientela con il registro centralizzato dei titolari effettivi relativi a società di capitali ed enti, all'abolizione dell'archivio antiriciclaggio che sarà sostituito da nuove regole per la conservazione dei dati; inoltre, anche il sistema sanzionatorio vede una completa innovazione.

Il convegno, con approccio pragmatico ed in ottica operativa, è finalizzato ad analizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio revisionati, per consentire allo studio di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

Località:

TRAPANI, giovedì 05/10/2017
CRYSTAL HOTEL TRAPANI, SALA LIGNY
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 17, TRAPANI (TP)
tel: 092320000

PROGRAMMA DELL'EVENTO

15:00 - 15:20

Registrazione partecipanti

15:20 - 15:30

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

15:30 - 19:30

Programma

- | Le modifiche all'adeguata verifica della clientela:
 - | prestazioni rilevanti
 - | identificazione del cliente e del titolare effettivo
 - | ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
 - | analisi del rischio
 - | dall'archivio unico alla "conservazione dei dati"
- | Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- | Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- | Il nuovo sistema sanzionatorio
- | Modalità di controllo della GdF negli studi professionali

PRECISAZIONE: L'evento prevede il riconoscimento di 4 crediti nelle materie obbligatorie per DCEC e CDL
Relatore: Dott. MAURIZIO MASSIMO TOLLINI
Dottore Commercialista in Caltanissetta

Materiale didattico:	Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'area personale sul sito www.unoformat.it all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante.
Durata evento:	4,00 ore
Validità formativa:	Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti - Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti
Note:	Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it .

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

	L'evento è gratuito
Accompagnatori:	Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Per maggiori Informazioni:	Giuseppe La Bua - Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6246158 - E-mail: giuseppe.labua@cgn.it