LA LENTE SUL FISCO
L'aggiornamento Professionale online

Videoconferenze LIVE
La Formazione direttamente dal tuo PC

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO DELLE ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DELL'ORO

Diretta: 13 SETTEMBRE 2018 - ore 14:30 – 17:30

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci

Prezzo: € 80,00 + iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI PER ODCEC

Le attività di compravendita dell'oro (cosiddetti "Compro Oro") sono sempre più diffuse su tutto il territorio nazionale.
La Quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio (2015/849, cosiddetta "Direttiva AMLD Anti-Money Laundering Directive"), aveva già sortito importanti effetti sulle specifiche fonti normative italiane (D. Lgs. 231/2007) indi precise ricadute per gli operatori commerciali esercenti le attività medesime.
Con il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 92 il Legislatore italiano ha dettato la disciplina antiriciclaggio delle attività di compravendita dell'oro, che il presente seminario si propone di analizzare dettagliatamente.

Argomenti:

- La Direttiva "AMLD"
- Genesi e struttura del D. Lgs. 92/2017
- Il registro degli operatori che esercitano attività di compravendita dell'oro
- Gli obblighi degli operatori che esercitano attività di compravendita dell'oro (identificazione della clientela, conservazione, segnalazione delle operazioni sospette)
- La tracciabilità delle operazioni
- Le sanzioni
- Le procedure sanzionatorie

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato,** inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

Programma:

14.15 – 14.30 Collegamento

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 3 CFP OBBLIGATORI PER ODCEC

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo: **€ 80,00 + iva 22%**

Come iscriversi:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13.09.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di **fax 035.62.22.226** unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di Curno:

IBAN – IT33C0311152960000000033179

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it