Videoconferenze LIVE

La Formazione direttamente dal tuo PC

Coupon d'ordine Videoconferenza Live

Da inviare, con allegata copia del versamento, al numero di fax 035.62.222.26 o via E-mail a lalentesulfisco@alservizi.it

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' E ADEMPIMENTI OPERATIVI

Percorso in 2 incontri

26.06.2018 ORE 14.30 – 17.30 e 17.07.2018 ORE 14.30 – 17.30

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Prezzo € 150,00+ Iva 22%

N. 6 CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI

Il corso si propone di ricostruire ed esaminare la disciplina degli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per combattere il fenomeno del riciclaggio.

La prima parte del percorso formativo sarà dedicato all'inquadramento sistematico della normativa, sia in ambito comunitario che nazionale.

Esamineremo le singole direttive comunitarie sulla scorta delle quali il legislatore interno ha predisposto e adeguato la normativa interna.

L'obiettivo sarà, dunque, quello di delineare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di riciclaggio e definire gli obblighi e gli adempimenti posti a carico dei destinatari della predetta normativa, con particolare attenzione alle più recenti novità introdotte dalla IV direttiva comunitaria e dalla normativa di recepimento.

Gli argomenti principali riguarderanno, pertanto, l'analisi del contesto normativo, l'individuazione dei soggetti destinatari degli 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.

In conclusione, verrà esaminato il regime sanzionatorio alla luce delle più recenti novità introdotte dal legislatore.

Argomenti:

1. L'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio: dalle direttive comunitarie al decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i..
2. La struttura del reato di riciclaggio: elementi soggettivi e oggettivi.
3. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
4. L'obbligo di adeguata verifica della clientela: adempimenti, modalità applicative e novità normative.
5. La registrazione e la conservazione dei dati: analisi dei "nuovi" obblighi e dei "nuovi" adempimenti.
6. La segnalazione delle operazioni sospette.
7. Le misure di controllo interno: procedure, modelli organizzativi e obblighi formativi.
8. Il regime sanzionatorio.

Gli incontri 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 dell'effettiva 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. 6 CFP OBBLIGATORI (3 per ogni incontro)

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo Corso Completo:

€ 150,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni dovranno 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 - IT33C031115296000000033179

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