LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO:

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI OPERATIVI

16.05.2022 ore 14.30 – 17.30

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Prezzo: € 80,00+ Iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI

Il corso si propone di ricostruire ed esaminare la disciplina comunitaria e nazionale tesa a combattere il fenomeno del riciclaggio.

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

Esamineremo, dunque, le singole direttive comunitarie sulla scorta delle quali il legislatore interno ha predisposto e adeguato la normativa interna, concentrando l'attenzione sulle direttive più recenti.

L'obiettivo sarà, dunque, quello di delineare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di riciclaggio per definire, in modo puntuale ed analitico, gli obblighi e gli adempimenti posti a carico dei destinatari della predetta normativa, con particolare attenzione agli obblighi incombenti sui professionisti.

Gli argomenti principali riguarderanno, pertanto, l'analisi del contesto normativo, l'individuazione dei destinatari degli obblighi normativi, la definizione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, nonché quello inerente la segnalazione per le operazioni sospette.

In conclusione, verrà esaminato anche 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 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.

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

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo: **€ 80,00 + iva 22%**

Come iscriversi:

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, via email all'indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato

A.L. SERVIZI SRL:
BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014

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
Email: lalentesulfisco@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it