

# Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti

Evento telematico: martedì 21 giugno 2022 – ore 14:00 - 18:30



ODCEC Torino riconosce: FPC: 5 crediti B.3.2 FRL: 5 crediti C.2.21 - cod.evento 193495

CNF riconosce 2 crediti formativi - cod. evento 2022-00000917

Crediti riconosciuti in ambito nazionale

Esame del quadro normativo e regolamentare, commento degli aspetti operativi e analisi delle criticità nell'applicazione degli obblighi alle professioni.

Gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio e conservazione, valutazione della sospettosità, documentazione degli adempimenti dettati dalla V direttiva e dalle Regole Tecniche.

## PRESIDI E PROCEDURE

*LA DISCIPLINA contenuta nel d.lgs 231/2007, regole e codice deontologico*

*LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO: i presidi minimi previsti dal decreto e le indicazioni specifiche per commercialisti;*

*LE PROCEDURE dello studio.*

## AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI

*I FATTORI DI RISCHIO: i criteri per la rilevazione del rischio inerente e per la valutazione della sua intensità, secondo le Regole Tecniche; la valutazione della vulnerabilità dei presidi.*

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

*I PRESUPPOSTI: le prestazioni rilevanti a fini antiriciclaggio e le prestazioni escluse per le diverse categorie di professionisti; casi particolari.*

*LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: i criteri generali definiti dal decreto; i rischi specifici delle prestazioni professionali secondo le Regole Tecniche; come valutare la ragionevolezza dell'operazione disposta dal cliente.*

*GLI OBBLIGHI: misure semplificate ed adeguata verifica rafforzata: come mitigare i rischi e documentare le analisi svolte;*

*LE NOVITÀ DELLA V DIRETTIVA IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO: il registro centrale dei titolari effettivi, la riformulazione dell'art. 20. Il titolare effettivo delle società di persone e dei trust.*

*La documentazione da acquisire e conservare per provare il corretto adempimento.*

## CONSERVAZIONE

*IL FASCICOLO DEL CLIENTE: l'archivio di studio, cosa conservare e le modalità di conservazione, le novità introdotte dalle Regole Tecniche.*

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

*IL "SOSPETTO" NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: le modalità di valutazione, documentazione di prestazioni e operazioni anomale o potenzialmente sospette; la tutela del segnalante in ogni fase della segnalazione;*

*IL WHISTLEBLOWING: i sistemi di segnalazione interna allo studio.*

## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

*LE LIMITAZIONI E I CONTROLLI: l'uso di denaro contante, assegni e titoli al portatore: casi particolari; i controlli sulla documentazione del cliente, quando comunicare al MEF le infrazioni rilevate.*

## SANZIONI

*LE SANZIONI: profili amministrativi e penali;*

*I CONTROLLI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA*

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA e MATERIALE

*Il corso consente di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di formazione del professionista e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio. L'ente formatore rilascerà l'attestato di avvenuta formazione e metterà a disposizione dei partecipanti la documentazione presentata e la principale normativa di riferimento, affinché la stessa costituisca un compendio per il professionista e per il collaboratore impegnato nell'attività a fini antiriciclaggio.*

## Relatori:

**Avv. Salvatore Tedesco:** già Tenente Colonnello della G.d.F., impiegato per molti anni in attività di verifica fiscale, ispezioni antiriciclaggio e indagini sulla criminalità economica. Svolge attività di ricerca scientifica in ambito universitario, professore a contratto presso l'Università Cattaneo LIUC.

**Alberto Catalano:** Generale di Brigata della riserva, impiegato per molti anni in attività di coordinamento e controllo attività ecc. Of Counsel di Studio Retter, Docente di Forensic Accounting e Fraud Auditing, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza

**Sprint**

srl via Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB - tel:0392022063 - fax:0392021481 e-mail:roberto@sprintsrl.it

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza 05325770963 - REA MB1813241 - Cap.Sociale €20.000,00 iv



## Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:

Evento telematico: martedì 21 giugno 2022 – ore 14:00 - 18:30

ODCEC Torino riconosce: FPC: 5 crediti B.3.2 FRL: 5 crediti C.2.21 – cod.evento 193495

CNF riconosce 2 crediti formativi - cod. evento 2022-00000917

Crediti riconosciuti in ambito nazionale

### Quote e partecipazione

La quota di partecipazione è di **50,00 € + Iva per il primo iscritto, 45,00 € + Iva** per ogni iscritto successivo al primo dello stesso Studio/Società. Occorre riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

### Modalità d'iscrizione e pagamento

Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a favore di: Sprint srl

- Monte dei Paschi di Siena IBAN: **IT 07 F 01030 62430 000001201529** - Inviare la scheda di adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via *e-mail*: **roberto@sprintsrl.it** o via *fax* al **0392021481**

### Riserva e modalità di disdetta

L'eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via fax al numero indicato in precedenza non oltre tre giorni antecedenti la data prevista del convegno, in tal caso la quota sarà rimborsata. Sprint si riserva di comunicare per tempo l'eventuale modifica al calendario del corso.

**Per Informazioni: Roberto Natarelli cell. 3493805862**

**Modulo compilabile a computer**

**1o iscritto:** cognome \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

ODCEC di \_\_\_\_\_

Ordine AVVOCATI di \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**2o iscritto:** cognome \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

ODCEC di \_\_\_\_\_

Ordine AVVOCATI di \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**3o iscritto:** cognome \_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

ODCEC di \_\_\_\_\_

Ordine AVVOCATI di \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

dati per fatturazione: Denominazione \_\_\_\_\_

codice destinatario: \_\_\_\_\_ **OPPURE** Pec: \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

cap \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_

P.Iva \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

1 partecipante **61,00 €**     2 partecipanti **115,90 €**     3 partecipanti **170,80 €**

Gli importi indicati sulla riga superiore sono comprensivi di IVA

Si informa che i dati personali acquisiti li trattiamo nel rispetto dei principi e disposizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. Titolare del trattamento è: Sprint srl con sede in Via Carlo Amati, 30 - 20900 Monza -email: [info@sprintsrl.it](mailto:info@sprintsrl.it). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all'interessato presso la sede sopra indicata.

**Sprint** srl

via **Carlo Amati 30 - 20900 Monza MB** - tel:**0392022063** - fax:**0392021481** e-mail:**roberto@sprintsrl.it**

Partita IVA-CF-Reg.Imprese C.C.I.A.A Monza **05325770963** - REA **MB1813241** - Cap.Sociale **€20.000,00** iv