Seminario
di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

SEDI e DATE | *Orario: Mattina 09.00 - 13.00 I Pomeriggio 14.00 - 18.00*

Durata: mezza giornata

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/lantiriciclaggio_e_le_novita_del_dlgs_90_2017

CORPO DOCENTE

Salvatore Tedesco
Avvocato - Dottore Commercialista - Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
- visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula **(il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)**
- rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via *Skype* con Leonardo Pietrobon per affrontare i casi dei propri clienti:
  - sessione **30 minuti**: costo **€ 110,00 + IVA**
  - sessione **60 minuti**: costo **€ 200,00 + IVA**
- **sconto 40%** sui pareri richiesti tramite il *Servizio Quesiti Euroconference* che verranno predisposti e sottoscritti da Leonardo Pietrobon

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI

Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare fino a **4 cfp** per i revisori nelle seguenti materie: **C.2.23**

PROGRAMMA

Introduzione
- Il riciclaggio: fenomeno internazionale e finalità
- Il D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio

Obblighi di adeguata verifica della clientela
- L'adeguata verifica della clientela: l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti, l'acquisizione e la valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
- Le misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
- L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
- Il controllo costante nel corso della prestazione professionale

Approccio basato sul rischio
- Il principio dell'approccio basato sul rischio
- Gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Obblighi di conservazione
- La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
- Gli elementi comuni e le differenze rispetto ai precedenti obblighi di registrazione

Obblighi di segnalazione
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: conoscenza, sospetto e motivi ragionevoli di sospetto
- La tutela del segnalante e divieto di comunicazioni
- L'obbligo di astensione

Obblighi di comunicazione
- I sistemi di *whistleblowing*

Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
- Il divieto di trasferimento tra soggetti diversi
- Il frazionamento artificioso
- Gli obblighi di comunicazione

Sistema sanzionatorio
- I profili di responsabilità penale e amministrativa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + IVA

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA	NO PRIVILEGE	CLIENTI PRIVILEGE BLU	GOLD	PLATINUM
Iscrizioni **entro il 20° giorno** dall'inizio della sede prescelta	€ 131,00 + IVA	€ 125,00 + IVA	€ 118,00 + IVA	€ 112,00 + IVA
Iscrizioni **fra il 10° e il 19° giorno** dall'inizio della sede prescelta	€ 149,00 + IVA	€ 141,00 + IVA	€ 134,00 + IVA	€ 126,00 + IVA
Iscrizioni **oltre il 10° giorno** dall'inizio della sede prescelta		€ 175,00 + IVA Nessuno sconto applicabile		

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L'EVENTO

€ 115,00 + IVA Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell'evento