

# AVVOCATI: L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LE ATTIVITÀ ISPETTIVE ANTIRICICLAGGIO

## SEDI E DATE

---

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

## PROGRAMMA

---

- I contenuti dell'obbligo di adeguata verifica della clientela in sede di on boarding e nell'ambito del controllo costante
- La titolarità effettiva: i criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti. Profili critici relativi all'applicazione del criterio residuale. L'analisi delle FAQ della UIF e le casistiche più problematiche ancora aperte
- La comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi. La consultazione da parte dei soggetti obbligati e la gestione delle eventuali difformità
- La costruzione del fascicolo antiriciclaggio in ottica formale ed in prospettiva sostanziale
- L'approfondimento delle casistiche operative più rilevanti e complesse
- Le modalità di gestione delle attività ispettive e le contestazioni più ricorrenti in relazione alla violazione dell'obbligo di adeguata verifica
- Il rapporto tra la responsabilità della persona fisica autrice della violazione e quella della persona giuridica o della associazione professionale chiamata a rispondere
- Caratteristiche e contenuti dei procedimenti sanzionatori e di opposizione. La raccolta e la produzione di memorie e documenti difensivi dinanzi alle Autorità ispettive ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Il piano dei controlli antiriciclaggio previsti per il 2024

## CORPO DOCENTE

---

### Serena Boldi Cotti

Dottore Commercialista - Revisore legale Responsabile antiriciclaggio di impresa assicurativa. Amministratore di Studio Retter

### Alberto Catalano

Dottore - Gen. B. (ris.) GDF - Esperto di criminalità economico-finanziaria Of Counsel presso Studio Retter

### Salvatore Tedesco

Dottore Commercialista - Revisore Legale - Avvocato - Prof. di internal auditing e revisione aziendale e di forensic accounting and fraud auditing Università Cattaneo – LIUC. Partner di Studio Retter società di revisione e consulenza specializzata nell'assistenza in materia di antiriciclaggio

## MATERIALE DIDATTICO

---



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

**Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.**

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

**175,00 € + IVA**

ISCRIVITI ONLINE ▶

**QUOTE ADVANCE BOOKING** per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

**€ 140,00 + IVA**



CLIENTI PRIVILEGE

**€ 126,00 + IVA**

**Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento**

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)