

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, LA COLLABORAZIONE ATTIVA E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

SEDI E DATE

Web 2

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

PROGRAMMA

L'adeguata verifica

- Autovalutazione del rischio
- La conservazione dei documenti
- L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Le segnalazioni di operazioni sospette

- Gli indicatori di anomalia: D.M. 16 aprile 2010 e 17 febbraio 2011
- Gli schemi di anomalia predisposti dall'U.I.F.: operatività connessa con illeciti fiscali e con l'anomalo utilizzo di *trust*
- Le linee guida antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

I reati di riciclaggio e autoriciclaggio

- Elementi costitutivi dei reati
- Giurisprudenza
- Esempi pratici

I controlli e le ispezioni della Guardia di Finanza

- Competenza e poteri normativi
- *Input* operativi
- Differenza tra controlli e ispezioni
- Il processo verbale di accesso e ispezione (controllo)
- Il processo verbale di constatazione

CORPO DOCENTE

Omar Salvini
Colonnello Gdf

MATERIALE DIDATTICO



Formato PDF

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**)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- sconto del 15% su sul nuovo servizio **Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting**

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE ▶

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

Quota Advance NO PRIVILEGE

€ 140,00 + IVA



BLU

€ 133,00 + IVA



GOLD

€ 126,00 + IVA



PLATINUM

€ 119,00 + IVA

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

È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.

Per ulteriori informazioni >>

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