

ANTIRICICLAGGIO: LA COLLABORAZIONE ATTIVA E LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE NEL CASO DI VIOLAZIONI

SEDI E DATE

Web

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

PROGRAMMA

Collaborazione attiva e le conseguenze sanzionatorie nel caso di violazioni

- La nozione di riciclaggio nella evoluzione normativa e giurisprudenziale: fasi, tecniche e canali
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto
- La rilevanza degli indicatori di anomalia. L'analisi delle casistiche più ricorrenti in relazione alla gestione dei crediti fiscali e/o di fondi pubblici
- L'analisi dei precetti sanzionatori attraverso la ricognizione dei decreti del MEF e delle sentenze della giurisprudenza
- Le comunicazioni per il congelamento dei beni dei soggetti designati ai sensi del D. Lgs. 109/2017

CORPO DOCENTE

Serena Boldi Cotti

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

Alberto Catalano

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

MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:

- visionare preventivamente e stampare il *materiale didattico* (il **materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF**)
- consultare e stampare l'eventuale *documentazione di approfondimento*

Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all'Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

160,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE ►

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

NO PRIVILEGE

€ 128,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 115,20 + 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 >](#)