



ANTIRICICLAGGIO 2017: norme attuali e future per gli studi professionali

Luogo e Data | Durata: 1/2 giornata

5 MAGGIO 2017; 14.00-18.00

MODENA, Hotel Real Fini Baia del Re – Strada
Vignolese, 1684

Docente

Dott. Luciano DE ANGELIS

Obiettivi e Metodologia

Il seminario, con approccio pragmatico, ed in ottica operativa è finalizzato ad analizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio dalla adeguata verifica del cliente, alle registrazioni in archivio unico, dalle segnalazioni di operazioni sospette (anche nel caso di adempimenti dei sindaci e revisori) alle comunicazioni di irregolarità sul denaro contante e titoli al portatore, per consentire allo studio di adempiere correttamente agli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

Tutte le disposizioni vigenti saranno confrontate con le nuove norme in via di introduzione che, presumibilmente, entreranno (gradualmente) in vigore a partire dal mese di giugno 2017, relative al recepimento della Direttiva n. 849/2015 così come previsto dall'art. 15 della Legge Delega n. 170/2016.

Le novità saranno **estremamente rilevanti** e riguarderanno il ruolo degli Ordini professionali i quali assumeranno la veste di organismi di autoregolamentazione, le regole in tema di adeguata verifica con il registro centralizzato dei titolari effettivi relativi a società di capitali ed enti, l'abolizione dell'archivio antiriciclaggio che sarà sostituito da nuove regole per la conservazione dei dati, nonché l'integrale apparato sanzionatorio sia a livello amministrativo che penale.

Programma

Aspetti introduttivi:

- recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
- nuovo ruolo degli organismi di autoregolamentazione

Adeguata verifica attuale e novità 2017:

- prestazioni rilevanti
- cliente, esecutore e titolare effettivo
- identificazione del cliente e del titolare effettivo
- ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
- analisi del rischio
- verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata
- obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
- fascicolo del cliente

Dall'archivio unico alla "conservazione dei dati":

- operazioni da registrare
- fascicolo della clientela
- nuovi obblighi e modalità di conservazione documentale

Obblighi per gli organi di controllo:

- ruolo dei sindaci privi di funzioni di revisione legale nelle diverse tipologie societarie
- obblighi ed adempimenti dei sindaci / revisori nelle società industriali e commerciali
- nuove norme in tema di organi di controllo

Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica:

- concetto di riciclaggio secondo il D.lgs n. 231/2007
- reato di autoriciclaggio
- segnalazione dei reati fiscali
- modalità operative della segnalazione telematica

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:

- limitazioni all'uso del contante: soglia dei 3.000 Euro
- giurisprudenza di legittimità in tema di frazionamenti
- operazioni rilevanti per i professionisti
- obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni
- nuove regole in tema di sanzioni ed oblazioni

Controlli della GdF negli studi professionali e accesso negli studi professionali da parte degli organi di polizia valutaria o tributaria:

- utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
- controlli sull'archivio antiriciclaggio
- verifiche sulle comunicazioni di irregolarità

Apparato sanzionatorio attuale e futuro:

- Decreto depenalizzazione n. 8/2016
- nuove sanzioni in tema di adeguata verifica, mancata astensione e conservazione
- sanzioni in caso di omessa segnalazione
- sanzioni penali
- sanzioni negli studi associati e società fra professionisti
- nuovi criteri per l'applicazione delle sanzioni e richiesta di riduzione
- termini prescrizionali per l'irrogazione delle sanzioni

Principali novità della IV Direttiva antiriciclaggio:

- registro centralizzato
- novità in tema di adeguata verifica
- nuovo ruolo del Registro delle Imprese
- riforma del sistema sanzionatorio

Domande

Quota di partecipazione

IN AULA **euro 145,00 oltre a IVA** per ogni partecipante

Sconto 25% sul prezzo di listino in aula per Praticanti.

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Modulo di Adesione Convegno ANTIRICICLAGGIO – 52FI014

In aula - Modena 05/05/2017

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL 0461.805192 - FAX 0461. 805161
MAIL info.cefor@seac.it

INDICARE L'OPZIONE DESIDERATA

La scheda di adesione va compilata ed inviata via mail o fax alla segreteria organizzativa entro 5 giorni dall'evento allegando copia del pagamento effettuato.

Conferma Corsi: tramite mail Le verrà inviata la conferma dell'evento e il link di accesso ai materiali didattici; se ha richiesto la videoconferenza riceverà il link di accesso alla piattaforma dedicata (videoconferenza diretta: il giorno dell'evento; videoconferenza differita: 3 giorni dopo l'evento di Trento); qualora tale conferma non Le dovesse pervenire La preghiamo di contattare la segreteria organizzativa.

Annullamento Corsi: qualora il numero di iscritti non sia sufficiente per l'erogazione del corso la segreteria si riserva la possibilità di annullare l'evento avendo cura di comunicarlo tempestivamente (via mail o telefonica) agli iscritti; l'importo versato Le verrà restituito entro un mese all'indirizzo di fatturazione sotto indicato (codice IBAN).

Modalità di Disdetta: la richiesta di rimborso della quota d'iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso la segreteria in forma scritta almeno 5 gg prima dell'evento, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.

Codice IBAN

SPECIFICARE DI SEGUITO I DATI UTILI PER IL SERVIZIO RICHIESTO

IN AULA – Dati partecipanti (per un numero superiore a 3 iscritti utilizzare più schede; alla mail indicata verrà inviata conferma dell'evento)

Cognome Nome
Cellulare Mail @

Ordine di appartenenza*: Dottori commercialisti CDL Avvocati **Albo di** _____ **N° iscrizione** _____
 Altro _____ * compilazione obbligatoria

Cognome Nome
Cellulare Mail @

Ordine di appartenenza*: Dottori commercialisti CDL Avvocati **Albo di** _____ **N° iscrizione** _____
 Altro _____ * compilazione obbligatoria

Cognome Nome
Cellulare Mail @

Ordine di appartenenza*: Dottori commercialisti CDL Avvocati **Albo di** _____ **N° iscrizione** _____
 Altro _____ * compilazione obbligatoria

DESTINATARIO FATTURA

Rag. sociale
Partita IVA Cod. fiscale
Indirizzo Num. civico /
Città Provincia CAP
Telefono Fax
Mail @

SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT

Qualora l'importo della quota di adesione all'evento formativo rientrasse in un Fondo Finanziato, specificare direttamente nel campo "note" l'eventuale descrizione aggiuntiva da riportare in fattura (es. Fondo Professioni, For.te, Fondir) NOTE _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Bonifico bancario intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201
 Assegno bancario di euro _____ intestato a SEAC Cefor srl
Si allega copia dell'avvenuto pagamento di euro _____

INFORMATIVA PRIVACY - Prendo atto che SEAC utilizza i dati personali esclusivamente per finalità di tipo amministrativo, contabile, promozionale e per fornire i servizi richiesti, anche quando i dati sono comunicati a terzi. Informazioni dettagliate in ordine a finalità e modalità del trattamento, diritto di accesso e altri diritti sono riportate nell'informativa pubblicata sul sito SEAC <https://www.seac.it/Seac/Note-Legali>.

TIMBRO E FIRMA _____