

Convegno gratuito

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

COLLI DEL TRONTO (AP)
20 novembre 2017

*È stata inoltrata formale richiesta di accreditamento per
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

Convegno gratuito

inoltrata richiesta di
accreditamento 

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

COLLI DEL TRONTO (AP) 20 novembre 2017

Hotel Casale
Via Casale Superiore, 146
Colli del Tronto (AP)

Corpo docente

Salvatore Tedesco

Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:

UNA DISPENSA OPERATIVA

**“ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER
GLI STUDI PROFESSIONALI”**

Programma

Il seminario ha l'obiettivo di delineare i nuovi obblighi e adempimenti posti a carico dei professionisti e degli studi associati così come indicato dalla IV Direttiva Ue e dal Nuovo regolamento in materia di Antiriciclaggio. Il taglio operativo della trattazione permetterà di ricevere tutte le conoscenze necessarie per poter organizzare l'attività di Studio in regola con gli obblighi previsti dalla normativa.

Gli argomenti principali riguarderanno pertanto l'individuazione dei soggetti destinatari dei nuovi obblighi normativi, la definizione degli obblighi di verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei documenti nonché quello inerente la segnalazione per le operazioni sospette e del relativo regime sanzionatorio.

- La struttura di reato di riciclaggio: elementi soggettivi e oggettivi
- I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- L'obbligo di adeguata verifica e la predisposizione del fascicolo della clientela: adempimenti e modalità operative per cliente storico e cliente spot
- La registrazione e la conservazione dei dati
- Il registro Unico cartaceo e la registrazione delle prestazioni analizzate
- L'archivio unico informatico
- Le misure di controlli interne: procedure, modelli organizzativi e obblighi formativi
- Le limitazioni all'uso del denaro contante
- La segnalazione dell'operazione sospetta: indicatori di anomalia e modalità di segnalazione
- Il regime sanzionatorio



Al termine del convegno CAIA TEAM è lieta di offrire l'aperitivo ai graditi ospiti

CONVEGNO GRATUITO

Per iscriverti al convegno clicca qui >

Sponsor dell'evento

caiateam



San Benedetto del Tronto (AP) - Tel. 0735 595652
info@caiateam.it - www.caiateam.it
Referente: Pina Capoferri

TeamSystem
software partner