



ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

CATANZARO, **21 GIUGNO 2016** - ORE **9.00/13.00** - CFP: **4**
HOTEL BEST WESTERN PERLA DEL PORTO – CATANZARO LIDO

PRESENTAZIONE

Il percorso evolutivo della disciplina antiriciclaggio prosegue senza sosta: numerose, infatti, sono le novità che di continuo incidono sull'applicazione di questa complessa normativa, non ultima la recente approvazione della quarta direttiva comunitaria. Si tratta di aggiornamenti importanti, atteso che i loro effetti si riverberano in modo diretto sui professionisti soggetti al d.lgs. 231/2007, ponendo costantemente l'attenzione sull'importanza della predisposizione di appositi presidi all'interno degli studi professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge. A tal fine, di grande utilità possono risultare le indicazioni contenute nel "manuale delle procedure operative" recentemente approvato dal CNDCEC. Scopo del presente corso è quello di far luce sugli adempimenti posti a carico del dottore commercialista e dell'esperto contabile: dall'adeguata verifica della clientela alla registrazione e alla conservazione dei dati, dalla segnalazione delle operazioni sospette alla predisposizione di idonee misure di controllo interno, senza tralasciare gli obblighi di comunicazione connessi alle violazioni alle norme in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore. Completa il quadro la disamina delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi antiriciclaggio, anche alla luce delle novità apportate dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (c.d. "Decreto depenalizzazioni"), nonché dell'attività di controllo posta in essere dalla Guardia di Finanza negli studi professionali.

ISCRIZIONI

Segreteria ODCEC di Catanzaro
tel 0961/743666
E-mail segreteria@odceccatanzaro.it

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Francesco Muraca

Presidente ODCEC Catanzaro

Parte Prima – Quadro normativo di riferimento; obblighi dei professionisti

- Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Evoluzione della normativa antiriciclaggio
- Obblighi e procedure negli studi professionali:
 - adeguata verifica della clientela
 - conservazione e registrazione e dei dati
 - segnalazione delle operazioni sospette
 - comunicazione al MEF delle violazioni alla normativa sull'uso del contante

Parte Seconda – Controlli interni e formazione; sistema sanzionatorio

- Istituzione di misure di controllo interno
- Formazione
- Sanzioni
- Accesso nello studio professionale da parte degli organi verificatori:
 - controlli preliminari
 - accertamenti di merito
 - applicazione delle sanzioni e conseguenze

Relatore

Dott.ssa Annalisa De Vivo – Commercialista in Salerno, Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti