

# ANTIRICICLAGGIO

I nuovi obblighi e adempimenti per gli studi professionali alla luce del D.Lgs 90/2017

SEDI e DATE | Orario: 14.30 - 18.00

Durata: mezza giornata

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito  
[www.euroconference.it/centro\\_studi\\_forense/antiriciclaggio](http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/antiriciclaggio)

## CORPO DOCENTE

### Salvatore Tedesco

Avvocato e Dottore commercialista esperto di Antiriciclaggio - Professore di Internal Auditing e Revisione Aziendale e di Forensic Accounting presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA) - Esperto di Antiriciclaggio

## 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* utilizzato in aula (**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.

## PRESENTAZIONE

Il seminario ha l'obiettivo di delineare i nuovi obblighi e adempimenti posti a carico dei professionisti e degli studi associati alla luce del D.Lgs. 90/2017. Il taglio operativo della trattazione permetterà di ricevere tutte le conoscenze necessarie 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.

## PROGRAMMA

### Inquadramento normativo e novità del D.Lgs 90/2017

- Soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Gli obblighi incombenti sui professionisti e sugli studi professionali

### Come redigere una procedura Antiriciclaggio: misure di controllo interno e modelli organizzativi

- L'organizzazione dello studio per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio: suddivisione/attribuzione dei ruoli/compiti e responsabilità
- Identificazione della clientela
  - la documentazione e le informazioni da richiedere al cliente
  - la composizione del fascicolo del cliente
  - l'informativa da fornire al cliente in occasione del conferimento dei dati
- Analisi del rischio di riciclaggio
  - modalità di determinazione del profilo del cliente
  - i criteri di valutazione del rischio
- Registrazione e conservazione
  - tenuta del registro della clientela
  - esemplificazione delle principali prestazioni professionali dello studio

### Obblighi di comunicazione: i sistemi di whistleblowing

### L'obbligo di segnalazione

- Analisi dei principali indicatori di anomalia e schemi rappresentativi dei comportamenti anomali rilevanti per i professionisti
- Gli adempimenti operativi per inoltrare la segnalazione
- La tutela del segnalante e divieto di comunicazioni
- L'obbligo di astensione

### La limitazione all'uso del contante

### Il regime sanzionatorio

### I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza negli studi professionali

- Le procedure previste per i controlli e le ispezioni e la verifica degli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali
- L'utilizzabilità ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia antiriciclaggio

### Casistica e pratica professionale

Analisi di casi ricorrenti negli studi legali e dei consulenti del lavoro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00 + IVA

QUOTA "LEGAL FIDELITY PROGRAM" O ISCRITTI "CASSA FORENSE"

€ 96,00 + IVA

per iscrizioni entro il 10° giorno dall'inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ANTICIPATA	CLIENTI PRIVILEGE			
	NO PRIVILEGE	BLU 	GOLD 	PLATINUM 
Iscrizioni entro il 20° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 120,00 + IVA	€ 114,00 + IVA	€ 108,00 + IVA	€ 102,00 + IVA
Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 136,00 + IVA	€ 129,00 + IVA	€ 122,00 + IVA	€ 116,00 + IVA
Iscrizioni oltre il 10° giorno dall'inizio della sede prescelta	€ 160,00 + IVA Nessuno sconto applicabile			

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line