

ANTIRICICLAGGIO

DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all'interno di un'ampia normativa, che si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'adempimento agli obblighi previsti non è semplice, sia per la complessità della disciplina, sia a causa dei dubbi interpretativi che spesso si pongono quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non sempre è agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.

Il corso analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell'UIF, nonché le varie fasi dell'adeguata verifica, dell'eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti.

Il corso affronterà anche l'antiriciclaggio nelle tematiche innovative quali le criptovalute e gli NFT.

La didattica sarà supportata da esempi pratici, anche con l'ausilio del tool Clens Antiriciclaggio, che agevola gli adempimenti dell'avvocato relativi alla valutazione del rischio e alla conservazione di documenti, dati e informazioni.

PROGRAMMA

- Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
- L' Adeguata verifica della clientela
- Breve dimostrazione tool Clients Antiriciclaggio
- La Segnalazione di operazione sospette
- La Conversazione: Obblighi e modalità
- Le sanzioni amministrative e penali
- Antiriciclaggio e Accertamento Tributario
- Antiriciclaggio nelle professioni dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro
- Antiriciclaggio e Cript Asset

Data di partenza: Mercoledì 04 Ottobre - Giovedì 05 Ottobre 2023

Calendario: 04/10 - 05/10

Orario: 14:30 - 17:30

Durata: 6 Ore

Modalità: Videoconferenza

COSTO 210€ A PARTECIPANTE + IVA