

AMM26

DESTINATARI

Avvocati, Notai (evento in materia di deontologia), Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e Consulenti o Legali d'azienda.

DURATA

8 ore



ANTIRICICLAGGIO. DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI

DESCRIZIONE

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.

OBIETTIVI

Fornire al partecipante un'analisi dei 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.

PROGRAMMA

- Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
- L'Adeguata verifica della clientela
- La Segnalazione di operazione sospette
- La Conservazione: Obblighi e modalità
- Le sanzioni amministrative e penali