

**CORSO SPECIALISTICO****Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio:  
normativa e operatività****Napoli**

dal 23 ottobre al 18 dicembre 2018

L'art. 54 del D.Lgs. n. 231/074 riscritto dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede per i soggetti obbligati l'adozione di adeguata formazione del personale e dei collaboratori. Gli Organi di controllo, nelle loro verifiche, potranno richiedere riscontro dell'aggiornamento continuo e sistematico.

Il corso ha lo scopo di far conoscere ai dipendenti e ai collaboratori degli studi professionali la normativa antiriciclaggio e di fornire gli strumenti per poter adempiere agli obblighi ed eventualmente riconoscere le attività a rischio. A lezione gli adempimenti saranno analizzati con l'ausilio di casi ed esempi pratici.

**RELATORE**

Alfonso Gargano, Dottore commercialista

**PROGRAMMA**

I incontro – 23 ottobre 2018

**INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

- Esame principali delitti che possono interessare i clienti dello studio e determinano (potenzialmente) il riciclaggio e l'autoriciclaggio

**SOGGETTI OBBLIGATI**

- Professionisti
- Clienti dei professionisti (agenti immobiliari, assicurazioni, venditori beni usati, antiquari, ecc.)
- Specifici adempimenti di ciascuna categoria

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

- Identificazione del cliente
- Individuazione titolare effettivo
- Predisposizione incarico
- Valutazione del rischio: predisposizione casi pratici frequenti
- Controllo costante delle operazioni del cliente e simulazione
- Esame fac-simili/modulistica utilizzabile

ORA	CODICI CNDCEC	CODICI MEF
14.30-15.30 (I <sup>a</sup> ora)	B.4.1	C.2.26
15.30-17.30 (II-III <sup>a</sup> ora)	B.4.1	C.2.23

## **Il incontro – 27 novembre 2018**

### **ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA**

- Adempimenti
- Rapporti tra professionisti e con società di servizi del professionista
- Predisposizione comunicazione tra professionisti

### **ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**

- Individuazione della PEPS
- Esame fac-simili/modulistica utilizzabile da sottoporre al cliente

### **FASCICOLO DEL CLIENTE**

- Contenuto, cautele
- Simulazioni di casi

### **SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE**

- Esame normativa
- Esame casistica sospetta più frequente già segnalata all'UIF
- Esame casistica predisposta per ciascuna categoria
- Come effettuare materialmente la segnalazione
- I destinatari della segnalazione sospetta e il suo utilizzo

<b>ORA</b>	<b>CODICI CNDCEC</b>	<b>CODICI MEF</b>
14.30-17.30 (I-III <sup>^</sup> ora)	B.4.1	C.2.23

## **III incontro – 18 dicembre 2018**

### **LIMITAZIONE USO CONTANTE**

- Normativa e esame casistica più frequente
- obbligo del professionista che rileva la violazione e redazione pratica della segnalazione alle Ragionerie dello Stato
- Sistema sanzionatorio e procedimento difensivo

### **COME AFFRONTARE L'ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA GDF NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

- Svolgimento controllo e potestà
- Risvolti fiscali

### **VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

- Accertamento delle violazioni
- Procedura sanzionatoria
- Sanzioni irrogabili
- Atti difensivi (redazione di memorie)
- Procedimento giudiziario

<b>ORA</b>	<b>CODICI CNDCEC</b>	<b>CODICI MEF</b>
14.30-17.30 (I-III <sup>^</sup> ora)	B.4.1	C.2.23

## INFORMAZIONI

**Orario:** dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

**Registrazione:** mezz'ora prima dell'inizio del corso

**Sede:** Hotel Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio, 6, 80143 Napoli

### Quote di partecipazione

**Listino:** €380 + IVA

**Sconto 20%:** €300 + IVA per iscrizioni fino al 31 luglio

**Sconto 10%:** €340 + IVA fino a 15 giorni prima la data di inizio del corso

### Materiale didattico

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito [www.formazione.ipsoa.it](http://www.formazione.ipsoa.it)

### Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione [www.formazione.ipsoa.it](http://www.formazione.ipsoa.it) entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo

---

#### ■ Scuola di formazione Ipsoa

- Tel. 0282476.1
- E-mail: [formazione.ipsoa@wki.it](mailto:formazione.ipsoa@wki.it)
- [www.ipsoa.it/formazione](http://www.ipsoa.it/formazione)

Oppure rivolgersi all'agenzia WKI di zona

## SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa all'indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it - Agenzia di zona

### Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività Napoli

dal 23 ottobre al 18 dicembre 2018

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

#### Quote di partecipazione

Cod. 236811

(Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa)

Listino: € 380 + IVA

Sconto 20%: € 300 + IVA fino al 31 luglio

Sconto 10%: € 340 + IVA fino a 15 giorni prima la data di inizio del corso

#### DATI PARTECIPANTI

Nome e cognome \_\_\_\_\_

E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi on-line) \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi) \_\_\_\_\_

Iscritto all'Ordine Professionale \_\_\_\_\_

Sede dell'Ordine Professionale \_\_\_\_\_

#### DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_ INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

CAP: |\_|\_|\_|\_|\_| CITTÀ: \_\_\_\_\_ PROV: \_\_\_\_\_ PART.IVA/CF: \_\_\_\_\_

CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

- Quota di partecipazione € \_\_\_\_\_ + IVA € \_\_\_\_\_

- Totale fattura € \_\_\_\_\_

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z031113246000000005111 indicando nella causale il accompagnatoria il "Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività", codice, la sede, la quota di partecipazione prescelta, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.

E' necessario inviare via mail all'indirizzo formazione.ipsoa@wki.it una fotocopia attestante il bonifico effettuato

ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  (A001) American Express (15 cifre)  (B 001) Mastercard (16 cifre)

(C 001) Visa (16 cifre)  (D 001) Diner's (14 cifre)

n. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| scadenza |\_|\_|\_|\_|

intestata a.....

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all'indirizzo formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n.97, Palazzo B3- 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Milano Business Park, Via dei Missaglia n.97, Palazzo B3- 20142 Milano (MI).

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

E' necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

WEB