



WEBINAR LIVE

ANTIRICICLAGGIO: DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI

VENERDI' 23 E 30 APRILE 2021

Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all'interno di una normativa complessa, 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. La complessità della disciplina rende non sempre agevole adempiere agli obblighi imposti e pone spesso dei dubbi interpretativi, quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non è sempre agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.

Il webinar 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.

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in diretta.

Sono previste alcune pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

I MODULO – 23 APRILE 2021

Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali

- inquadramento sistemico della normativa
- fonti del diritto europee ed italiane
- le Regole Tecniche
- definizioni e caratteristiche
- soggetti obbligati
- attività escluse

L'Adeguata verifica della clientela

- identificazione del cliente
- identificazione del titolare effettivo
- verifica del cliente e del titolare effettivo
- persona politicamente esposta
- obblighi del cliente
- approccio basato sul rischio
- modalità di esecuzione della adeguata verifica
- adeguata verifica semplificata
- adeguata verifica rafforzata
- monitoraggio costante della clientela

La Conservazione: Obblighi e modalità

- fascicolo antiriciclaggio
- modalità
- tempistiche
- utilizzabilità ai fini fiscali

Avv. Valerio Edoardo Vertua

II MODULO – 30 APRILE 2021

La Segnalazione di operazione sospette

- Unità di Informazione Finanziaria
- caratteristiche dell'obbligo
- modalità di accesso al portale
- modalità di presentazione
- tempistiche
- sospensione delle operazioni
- riservatezza e divieto di comunicazione

Le sanzioni amministrative e penali

- attività di controllo UIF
- verifica della Guardia di Finanza
- riciclaggio e autoriciclaggio: fattispecie e differenze

- sanzioni amministrative
- violazione ripetute, gravi, sistematiche e plurime
- sanzioni penali
- il procedimento sanzionatorio
- definizione e impugnazione del provvedimento

Avv. Marco Tullio Giordano

ORARIO

14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DOCENTI

Marco Tullio Giordano

Avvocato in Milano

Valerio Edoardo Vertua

Avvocato in Milano

DESTINATARI

Avvocati, Praticanti avvocati, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e Consulenti o Legali d'azienda

CREDITI FORMATIVI

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE

Listino: € 180,00 + IVA

Advanced booking: entro l'8 aprile 2021 € 160,00 + IVA

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all'interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma "GoToWebinar".

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le principali novità.

COME PARTECIPARE

Una volta effettuata l'iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da "GFL Formazione" riportante:

- un breve abstract del corso;
- il calendario con gli orari;
- il *link* per accedere all'incontro mediante la piattaforma *GoToWebinar*.

È previsto l'invio di due *email* di promemoria, rispettivamente un giorno e un'ora prima della data programmata per il webinar.

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per *email* il materiale didattico utilizzato, la registrazione del webinar e l'attestato di partecipazione.

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:

- una connessione *internet* stabile (meglio via cavo);
- un pc (*laptop/desktop*);
- una *webcam* (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it

Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa