

ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti e modifiche normative

Data	24 Novembre 2017 dalle ore 14.30 alle 18.30
Luogo	MODENA – Michelangelo Business Center Viale Virgilio 58/C

OBIETTIVI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849.

Nel corso di questa giornata di studio, dopo una breve panoramica sui profili oggettivi e soggettivi dell'antiriciclaggio e gli obblighi dei soggetti destinatari, saranno analizzate le principali modifiche apportate dal legislatore.

Il corso è destinato ad Avvocati, Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro e a tutti i soggetti obbligati alla disciplina dell'antiriciclaggio.

CORPO DOCENTE

Avv. Marcello Malavasi

Avvocato Cassazionista dello Studio PG&Partners - autore di numerose pubblicazioni e relatore in diversi convegni - si occupa di contrattualistica, procedure aziendali e presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese, anche appartenenti a gruppi internazionali.

PROGRAMMA

- Il reato di riciclaggio: profilo oggettivo e soggettivo
- Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 al D.Lgs. n. 231/2007
- I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo
- La composizione, la conservazione e l'aggiornamento del fascicolo della clientela
- Gli obblighi del cliente
- La valutazione del rischio
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Aspetti deontologici inerenti al dovere di segretezza e riservatezza
- I controlli interni: procedure e obblighi formativi
- Le sanzioni
- Laboratorio pratico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- Quota agevolata: iscrizione entro il 24/10/17 € 69,00 + IVA
- Quota agevolata: iscrizione entro il 13/10/17 € 79,00 + IVA
- Quota agevolata: under 35 entro il 13/10/17 € 65,00 + IVA

Quota agevolata: 2 partecipanti € 69,00* + IVA
Quota base € 89,00 + IVA

*Quota riferita singolo partecipante

La quota comprende materiale didattico che sarà inviato via mail.

QUOTA FEDELTA' SCONTO 10%
per chi ha già frequentato dei nostri corsi
chiamare 049 8725439 per maggiori informazioni

CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta all' Ordine degli Avvocati di Modena e all'ODCEC di Modena

ISCRIZIONI

Per iscriversi

inviare la scheda di iscrizione

via mail all'indirizzo info@sharecom.it

via fax al numero 049.7969558

on line sul sito www.sharecom.it

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439