



FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA ANNO 2018

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
organizza l'evento:*

ANTIRICICLAGGIO



Giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Sala del Capitano - Hotel Posta, Piazza del Monte 2 a Reggio Emilia

Introduce:

Avv. FRANCESCA PREITE
(Consigliere dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia)

Intervengono:

Dott. GIULIANO IORIO
(ATS Consulenti Associati s.r.l.)

Dott. PASQUALE MIZZITELLI
(Consulente Antiriciclaggio ATS Consulenti Associati S.r.l.)

ISCRIZIONI sul sistema RICONOSCO

La partecipazione all'evento consentirà di maturare **n. 4 crediti formativi**
Quota di partecipazione euro 15.00
da versare entro il 04.12.2018 presso la segreteria dell'Ordine

Programma:

Il riciclaggio penale e "amministrativo"
Finalità del decreto: la collaborazione attiva da parte dei professionisti

Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
La valutazione del rischio: criteri di valutazione e modalità di determinazione del profilo del cliente

Gli obblighi di adeguata verifica: identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, informazioni sullo scopo della prestazione, controllo costante del cliente (monitoraggio)

Obblighi di conservazione: cosa e come conservare, l'accessibilità tempestiva da parte delle autorità, modalità sul mantenimento della storicità delle informazioni

La segnalazione delle operazioni sospette: cosa e quando segnalare, modalità e tempistica di inoltro, obblighi di riservatezza, sanzioni
Il trasferimento di contante tra soggetti diversi: limiti e deroghe

Organizzazione dello Studio professionale: ruoli, responsabilità, compiti operativi tipici e formazione obbligatoria

Il sistema sanzionatorio: la responsabilità amministrativa e penale del Professionista e dei collaboratori

Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza: poteri legittimanti, modalità di accesso, diritti e limitazioni

