

www.vedaformazione.it

3<sup>a</sup> Edizione – Padova:**MASTER  
ANTIRICICLAGGIO  
PROFESSIONISTI**

12 ore di approfondimento con i nostri specialisti

VEDA COMPLIANCE SCHOOL  
Specialisti nella formazione antiriciclaggio**300** Corsi e convegni svolti  
**6.000** Professionisti incontrati  
**4.000** Risposte ai quesiti

Veda è un ente accreditato per la formazione professionale continua in aula dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale dei Notai, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e Dal Consiglio Nazionale Forense per gli eventi seriali.

**ANTIRICICLAGGIO  
APPROFONDIMENTI PER IL RESPONSABILE  
ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO  
PROFESSIONALE**Unico percorso di approfondimento dedicato esclusivamente ai professionisti.  
Analisi dell'applicazione della normativa antiriciclaggio nei suoi aspetti operativi,  
con una ricca selezione di casistiche ed esempi relativi agli studi professionali.**NOVITA'**

Con le indicazioni del recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 con il nuovo D.Lgs. 90/2017 entrato in vigore il 4 luglio 2017

In collaborazione con:

**PADOVA**

7 Marzo 2018

14 Marzo 2018

21 Marzo 2018

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00

- Hotel Sheraton  
Corso Argentina 5, Padova, 35129

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

## LA NOSTRA IDEA E IL METODO

Nel nostro gruppo di lavoro ci piace studiare e fare ricerca per analizzare i reali fabbisogni formativi del mondo dei professionisti, e soltanto dopo questa accurata e continua ricerca abbiamo realizzato questo percorso che raccoglie le esperienze e le necessità di migliaia di ore e confronto con i professionisti e gli ordini Professionali.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

## SOLO CON I PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra serietà e impegno nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell'area dei servizi antiriciclaggio, attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini Professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, oltre che con primarie Associazioni Professionali di categoria.

Il nostro percorso di approfondimento antiriciclaggio comprende:

- Come realizzare e documentare l'analisi del rischio
- Chiarire il concetto del titolare effettivo e le responsabilità del cliente per le false dichiarazioni
- Come svolgere l'adeguata verifica
- Sistemi e metodi di conservazione dei dati
- Gli obblighi per i sindaci, i revisori e per l'Odv 231/2001
- Comprendere cosa rischia il professionista per il coinvolgimento in condotte illecite
- Quando fare una segnalazione di operazione sospetta e come materialmente inviarla
- Come comportarsi negli studi associati e nelle società tra professionisti
- Come fanno le ispezioni negli studi la Guardia di Finanza
- Scoprire chi è davvero il tuo cliente e riconoscere le anomalie
- Mettere alla prova i tuoi dispositivi interni di antiriciclaggio
- Scoprire quali sono gli **errori più comuni** tra i professionisti e come evitarli
- Confrontarti sui più recenti casi ed esempi in materia mediante un approccio one to one con i docenti.

## LA SELEZIONE DEI DOCENTI

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma è il professionista con la sua valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi, e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato sulle sue capacità di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacità delle persone.

Seguici su:



[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

## DESTINATARI DEL MASTER

- Avvocati
- Commercialisti
- Esperti contabili
- Revisori Contabili
- Notai
- Consulenti del lavoro
- Delegati alla funzione antiriciclaggio
- Compliance officer
- Responsabile antiriciclaggio
- Consulenti antiriciclaggio

## DIREZIONE SCIENTIFICA MASTER

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell'area della finanza d'impresa e del controllo di gestione.

### Dott. Donato Montagna

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Colonnello della Guardia di Finanza in congedo impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, e nel riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.

Relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, diritto penale dell'economia e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda.

### Dott. Giovanni Barbato

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiore, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente nell'insegnamento del diritto tributario nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona e autore di vari testi in materia fiscale, penale e antiriciclaggio



## PROGRAMMA DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

### I Giornata – 07/03/2018

- L'approccio basato sul rischio, la valutazione del rischio e le procedure per la mitigazione del rischio.
- Criteri per la determinazione del titolare effettivo, gli obblighi del cliente e gli obblighi di comunicazione per enti e trust.
- L'obbligo di adeguata verifica ordinaria, contenuto e modalità di adempimento. L'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi.
- Gli obblighi di conservazione e le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.
- Spazio domande e dibattito

### II Giornata – 14/03/2018

- Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica del cliente.
- Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori contabili, per i sindaci e per gli organi di controllo.
- I delitti tributari e le condotte di concorso e favoreggiamento nel diritto penale.
- Il concetto di riciclaggio, gli elementi di valutazione del sospetto e l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
- La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette in via anonima con il portale del CNDCEC.
- Spazio domande e dibattito

### III Giornata – 21/03/2018

- La tutela del segnalante, il divieto di comunicazione e l'obbligo di astensione per i professionisti.
- Le frodi fiscali e l'autoriciclaggio.
- Conseguenze dell'omessa segnalazione e risvolti penali.
- Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali.
- Le principali sanzioni penali e amministrative in materia di antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi.
- Spazio domande e dibattito

## CORPO DOCENTI DEL MASTER ANTIRICICLAGGIO

#### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano –  
Presidente Commissione  
Antiriciclaggio ODCEC Milano

#### Cap. Giuseppe Sciarretta \*

Comandante Sezione Riciclaggio -  
Gruppo Tutela Mercato Capitali  
del Nucleo di Polizia Tributaria di  
Bologna

#### Dott. Giovanni Barbato

Chief Internal Auditors  
Veronafiere, Presidente e  
membro di Organismi di  
vigilanza, cultore di diritto  
tributario presso l'Università di  
Verona e già ufficiale della  
Guardia di Finanza

#### Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza  
in congedo, Revisore dei Conti.  
Esperto in criminalità economico  
finanziaria – Commissione  
Antiriciclaggio ODCEC di Milano

#### Avv. Simone Faiella

Avvocato in Roma – Partner Lextray  
Studio Legale - Esperto diritto  
penale dell'economia

#### Ten.Col. Enrico Cherbaucich \*

Comandante del Gruppo Tutela  
Economica Nucleo Polizia  
Tributaria di Bolzano

#### Dott. Andrea Onori

Dottore Commercialista in  
Vicenza – Presidente  
Commissione Antiriciclaggio  
ODCEC Vicenza

#### Ten. Col. Amos Bolis \*

Guardia di Finanza, addetto al  
Gruppo Investigazioni Criminalità  
organizzata del Nucleo di Polizia  
Tributaria di Venezia

#### Avv. Antonio Martino

Of Counsel Dipartimento Litigation  
& Regulatory DLA Piper

#### Dott. ssa Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista in  
Salerno – Ricercatrice del  
CNDCEC

#### Dott. Andrea Coloni

Dottore Commercialista in  
Verona – Commissione  
Antiriciclaggio ODCEC Verona

#### Dott. ssa Laura Macci

Dottore Commercialista in Padova  
– Commissione Antiriciclaggio  
ODCEC di Padova

#### Dott. Michele Cascavilla

Dottore Commercialista in Bologna  
– Commissione Antiriciclaggio  
ODCEC Bologna

\*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

### Coordinamento dei lavori:

#### Dott.ssa Mara Pilla

Dottore Commercialista in Vicenza

#### Dott. Cesare Montagna

Coordinamento normativo Centro Studi Ateneos

**VEDA BOX®**

Soluzioni antiriciclaggio online  
Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)

V E D A FORMAZIONE PROFESSIONISTI

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)



## Area Supporto Quesiti

Risposte  
ai quesiti antiriciclaggio  
dei partecipanti

## MATERIALE DIDATTICO E AREA SUPPORTO QUESITI

Con l'iscrizione e il pagamento della quota al master antiriciclaggio e per tutta la durata del percorso potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: [www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

Avrai a disposizione mediante supporto digitale il materiale relativo al percorso di formazione e a quanto discusso in aula.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL MASTER ANTIRICICLAGGIO DI TRE GIORNATE

**€200,00**

Compreso iva

Per gli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle Tre Venezie

**€400,00**

Compreso iva

Per gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata allo studio.

**€1.098,00**

Compreso iva

Per tutti gli altri soggetti

### Modalità di pagamento

Con l'iscrizione online, riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni dal ricevimento della mail relativa all'iscrizione.

### Modalità di iscrizione

Per la partecipazione al master è necessario effettuare l'iscrizione on-line compilando il modulo sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nell'apposita pagina relativa all'evento.

## CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della formazione professionale continua agli Ordini professionali degli Avvocati e Commercialisti.

Evento valido ai fini della formazione professionale dei Consulenti del Lavoro.

Per le informazioni relative all'avanzamento della richiesta e per i crediti formativi professionali, consultare la pagina relativa all'evento sul nostro sito [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it).

## INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ulteriori informazioni relative all'evento in programma:

**Dott.ssa Maria Carella**

Tel 02-66228231

Mail: [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)

Per l'area clienti:

**Dott. Gianmario Stellato**

Telefono Mobile: 331 548 4766

Telefono Fisso: 02 662 282 31

Mail: [gianmario.stellato@vedaformazione.it](mailto:gianmario.stellato@vedaformazione.it)

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.