

ANTIRICICLAGGIO

La segnalazione delle operazioni sospette. Le casistiche e le attività ispettive sul controllo degli obblighi.

PROGRAMMA

- Il riciclaggio, l'autoriciclaggio e le principali condotte penalmente rilevanti di matrice finanziarie e tributaria e i possibili coinvolgimenti e responsabilità del professionista.
- L'adeguata verifica nelle situazioni di rischio alto:
 - ✓ L'identificazione del cliente e del titolare effettivo;
 - ✓ Le informazioni sulla natura e sullo scopo;
 - ✓ Il controllo costante.
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
 - ✓ La definizione di riciclaggio nel sistema della legge antiriciclaggio;
 - ✓ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le casistiche di esonero dall'obbligo;
 - ✓ I segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio;
 - ✓ Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo;
 - ✓ I paesi ad alto rischio, i paesi non collaborativi, i paesi black-list e le giurisdizioni off-shore;
 - ✓ L'obbligo di astensione;
 - ✓ Il divieto di comunicazione.
- Le modalità di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette.
- Le sanzioni previste dalla legge antiriciclaggio nei casi di omessa o tardiva segnalazione di operazioni sospette.
- Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
- L'organizzazione e le procedure in studio relative alla segnalazione delle operazioni sospette.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;

RELATORI

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto normativa antiriciclaggio e fiscale, Revisore Contabile, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

Ten.Col. Enrico Cherbaucich

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona.

Dott. Giuseppe Sciarretta

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, esperto normativa antiriciclaggio, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

Dott. Giovanni Barbato

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti-Money laundering Consultant, 231 Compliance Specialist, Chief Internal Audit Veronafiore, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

ISCRIZIONI E SEDI

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it. Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in aula.