

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA

Come svolgere l'adeguata verifica del cliente e la registrazione dei dati

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO PRATICO DI DUE GIORNATE PER I PROFESSIONISTI:
GIORNATA DI APPRENDIMENTO + GIORNATA DI FOLLOW UP E RISPOSTA QUESITI

UDINE

Sede dell'ODCEC di Udine – Via Carducci, 44 - 33100 Udine

Mercoledì 4 MAGGIO 2016 (ore 14,30 - 18,30)

Giovedì 12 MAGGIO 2016 (ore 14,30 - 18,30)

SEMINARIO A
NUMERO DI
POSTI LIMITATO

PRIMA GIORNATA APPROFONDIAMO LE REGOLE E VISIONIAMO I DOCUMENTI NECESSARI

Facciamo il punto dei vari obblighi e ripercorriamo tutte le tappe della normativa fin dalla sua introduzione con una sequenza di esempi e di documenti. Verranno esaminati in maniera approfondita tutti gli aspetti pratici fondamentali ai fini della messa in atto dei presidi richiesti dal Dlgs. 231/07, come l'adeguata verifica, la registrazione dei dati ed il contenuto del fascicolo del cliente, i limiti e le violazioni del contante.



SECONDA GIORNATA COMPILIAMO I DOCUMENTI, REGISTRIAMO I DATI E RISPONDIAMO AI QUESITI

Al termine del primo incontro riceverai tutto il materiale discusso e la relativa documentazione per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio e ci trasmetterai i tuoi quesiti in modo tale che al secondo incontro lavoreremo sui casi concreti.

Vero e proprio follow up dell'incontro precedente. Il relatore si dedicherà a rispondere ai quesiti posti dai partecipanti, alla compilazione pratica del registro e dei modelli da conservare nel fascicolo. Dal recepimento di ogni quesito e delle esigenze di ciascuno, si creerà un percorso composito che fornirà un quadro d'insieme degli aspetti più critici della materia.

DESTINATARI

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avvocati

RELATORE

Dott. Andrea Onori

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Vicenza
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

PROGRAMMA DEI DUE INCONTRI

PRIMA GIORNATA

APPRENDIMENTO E REGOLE

- La sequenza temporale dei vari obblighi nel tempo e come la norma si è modificata
- L'incarico al professionista verbale o scritto: la data dell'incarico, la prestazione continuativa e l'incarico occasionale
- Il cliente: l'incarico da più clienti e incarico del cliente a più destinatari degli obblighi
- Il titolare effettivo nei casi di persona fisica, nei casi di enti e nei casi di catene partecipative
- Le persone politicamente esposte
- L'approccio basato sul rischio e la valutazione del rischio
- L'adeguata verifica ordinaria e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica a distanza o indiretta e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica svolta da terzi e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica semplificata e modalità di adempimento
- L'adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento
- La dotazione documentale di base nello studio professionale e analisi dei documenti da utilizzare in studio per raccogliere le informazioni
- La registrazione dei dati. Il registro cartaceo e l'archivio informatico
- La conservazione dei dati e il fascicolo del cliente
- Cenni sull'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

SECONDA GIORNATA

METTIAMO IN PRATICA

- Esempificazione pratica della gestione del cliente e obblighi antiriciclaggio "compiliamo insieme in aula il registro e i modelli da conservare nel fascicolo del cliente"
- Il cliente storico che avevamo prima del 2006 e che ci ha conferito altri incarichi successivamente, analisi degli adempimenti e dei documenti
- Il cliente occasionale dal 2008, analisi degli adempimenti e dei documenti
- Cambio dei dati identificativi del cliente e analisi degli adempimenti
- Passaggio dal registro manuale a quello informatico, analisi degli adempimenti
- Casistica ricorrente nell'utilizzo del denaro contante, cosa si può fare e cosa non si può fare

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI

- Esame dei quesiti ricevuti dai partecipanti e risposta degli stessi in aula con approfondimenti

**METODOLOGIA DIDATTICA DI
APPRENDIMENTO E OPERATIVITA'**

PRATICA ESCLUSIVA

Gruppo studio di VEDA

MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTO ONLINE PER LA FORMULAZIONE DEI QUESITI



A tutti i partecipanti del percorso formativo, al termine della prima giornata verrà consegnata una password con cui prelevare dalla nostra area riservata, la nostra dispensa tecnica degli argomenti trattati in aula, i documenti per svolgere l'adeguata verifica, la normativa compreso gli indicatori di anomalia e le guidelines di riferimento elaborate dagli Ordini professionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 90,00 Compreso Iva per le due giornate

Per gli iscritti all'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.

Euro 160,00 Compreso Iva per le due giornate per tutti gli altri partecipanti

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line tramite il Portale della Formazione dell'ODCEC di Udine.

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento presso l'ODCEC di Udine.