



Convegno

## La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista

Organizzazione a  
cura di:

UNOFORMAT SRL

In collaborazione  
con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

### PERCHE' PARTECIPARE

La normativa antiriciclaggio è stata oggetto di modifiche in merito al recepimento della Direttiva Europea n. 849/2015, così come previsto dall'art. 15 della Legge Delega n. 170/2016. Le novità sono estremamente rilevanti e impattano su tutti gli adempimenti previgenti: dall'adeguata verifica della clientela con il registro centralizzato dei titolari effettivi relativi a società di capitali ed enti, all'abolizione dell'archivio antiriciclaggio che sarà sostituito da nuove regole per la conservazione dei dati; inoltre, anche il sistema sanzionatorio vede una completa innovazione.

Il convegno, con approccio pragmatico ed in ottica operativa, è finalizzato ad analizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio revisionati, per consentire allo studio di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

Località:

ROMA, lunedì 25/09/2017  
TEATRO MANZONI, PLATEA DEL TEATRO  
VIA MONTE ZEBIO (PIAZZA MAZZINI - ZONA PRATI) , 14C, ROMA (RM)  
tel: 063223634

### PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 09:00

Registrazione partecipanti

09:00 - 13:00

Programma

- | Le modifiche all'adeguata verifica della clientela:
  - | prestazioni rilevanti
  - | identificazione del cliente e del titolare effettivo
  - | ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
  - | analisi del rischio
  - | dall'archivio unico alla "conservazione dei dati"
- | Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- | Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- | Il nuovo sistema sanzionatorio
- | Modalità di controllo della GdF negli studi professionali

PRECISAZIONE: L'evento prevede il riconoscimento di 4 crediti nelle materie obbligatorie per DCEC e CDL

Relatore: CRISTIAN BARBISAN

Dottore commercialista in Treviso



|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiale didattico: | Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'area personale sul sito <a href="http://www.unoformat.it">www.unoformat.it</a> all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante. |
| Durata evento:       | 4,00 ore   |
| Validità formativa:  | Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:<br>- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti<br>- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti       |
| Note:                | Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su <a href="http://www.unoformat.it">www.unoformat.it</a> .  |

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | L'evento è gratuito   |
| Accompagnatori:               | Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.  |
| Per maggiori<br>Informazioni: | Mario Di Bona – Uff. 0434 506.511 – Cell. 335 6586504 – E-mail: <a href="mailto:mario.dibona@cgn.it">mario.dibona@cgn.it</a> ; Alessandro Benzi<br>– Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6172169 – E-mail: <a href="mailto:alessandro.benzi@cgn.it">alessandro.benzi@cgn.it</a> |