



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia

Organizza
Con il contributo della FEDERLUS

8 MAGGIO 2018
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13,30

Presso la sala Badioli
Via Adige 26 in Roma

Corso a pagamento

Quota di iscrizione per singolo modulo € 300,00+IVA

“La IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio e i contenuti del Decreto Legislativo che recepisce la IV Direttiva nell'ordinamento italiano”

RELATORE:

Avv. Cristiano Iurilli – RES Consulting

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

- Le finalità della nuova disciplina
- Le nuove definizioni: beneficiari, esecutori, P.E.P. e titolari effettivi
- Il ruolo delle autorità di vigilanza e settore
- Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
- Procedure di mitigazione del rischio
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
- Comunicazione e accesso alle info sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
- Obblighi del cliente
- Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Obblighi di conservazione
- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
- UIF: Analisi e sviluppo della segnalazione e flusso di ritorno delle informazioni
- Le nuove sanzioni penali
- Le nuove sanzioni amministrative: il ruolo dei CDA e dei Collegi Sindacali

Informazioni e prenotazioni

con mail: brunellavenier@federlus.it

o in alternativa via fax allo 06.84241516