

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO



Durata 3 ore (14.30-17.30)

Docente

Dott. Andrea Coloni

Data e Sede

Roma, 27 novembre 2018 c/o Hotel Quirinale - Via Stazione, 7 - 00184 Roma

Programma

Soggetti del "Sistema Antiriciclaggio"

- nuovo ruolo degli Ordini professionali
- categorie professionali coinvolte

Adempimenti Operativi

- attività rientranti negli obblighi ed attività escluse
- identificazione della clientela
- analisi del rischio
- obblighi di custodia della documentazione
- verifiche periodiche
- comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante "sopra soglia"
- segnalazione delle operazioni sospette

Nuove Sanzioni

- proporzionalità delle sanzioni
- favor rei
- riduzione delle sanzioni amministrative
- fattispecie di carattere penale
- reati di riciclaggio e auto riciclaggio

Quota di adesione

IN AULA euro 135,00 oltre a IVA per ogni partecipante

Sconto 25% sul prezzo di listino in aula per Praticanti.

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

SEAC Cefor srl, Via Solteri 74 – 38122 TRENTO – Tel. 0461.805192 - Fax 0461.805161

www.cefor-formazione.it