

## BACHECA

---

### ***Gestire gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale*** di Euroconference Centro Studi Tributari

Il D.Lgs. 231/2007 pone in capo ai professionisti gli obblighi di un'adeguata verifica della clientela, ma l'assenza di procedure operative ben delineate rende estremamente difficoltoso l'adempimento. Il [presente corso](#) mira a fornire alcune guidelines per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò sempre senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

#### **PROGRAMMA**

Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione

Obblighi di adeguata verifica

Obblighi di registrazione

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

Segnalazione delle operazioni sospette

Sistema sanzionatorio

#### **SEDI E DATE**

BOLOGNA - Hotel NH De La Gare

23/03/2016 ore 14.00 - 17.30

FIRENZE - Hotel Albani

06/04/2016 ore 09.30 - 13.00

MILANO - Hotel Michelangelo

12/04/2016 ore 09.30 - 13.00

PADOVA - Hotel NH Mantegna

05/04/2016 ore 14.00 - 17.30

#### **CORPO DOCENTE**

Salvatore Tedesco - Dottore Commercialista