

VETRINA

Normativa antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

di Euroconference Centro Studi Tributari

PROGRAMMA

L'approccio basato sul rischio

- I nuovi principi
- L'analisi e la valutazione del rischio: il nuovo sistema di valutazione

L'adeguata verifica della clientela

- Il contenuto degli obblighi e le modalità di adeguata verifica della clientela
- Gli obblighi del cliente
- La determinazione della titolarità effettiva
- La comunicazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche
- L'obbligo di astensione

Gli obblighi di conservazione

- La conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti: il fascicolo della clientela
- La conservazione cartacea
- La conservazione elettronica/informatica

La comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

- L'uso di contante, assegni e titoli al portatore

La segnalazione delle operazioni sospette

- L'obbligo di segnalazione
- Gli indici di anomalia e i comportamenti anomali

Il sistema sanzionatorio

- La disamina delle sanzioni inerenti i principali obblighi antiriciclaggio (Adeguata verifica, Conservazione, Segnalazione SOS)

CORPO DOCENTE

- **Andrea Onori**
Dottore Commercialista - Revisore Legale

SEDI E DATE

CITTÀ	SEDE	ORARIO	DATA	CREDITI
			INIZIO	
Bologna	Allegroitalia Espresso	09.00 - 13.00	12/04/20 Dettagli	18
	Bologna	- Come Arrivare		
Milano	Hotel Mic helangelo	09.00 - 13.00	17/04/20 Dettagli	18
	- Come Arrivare			
Treviso	Hotel Maggior Consiglio	09.00 - 13.00	10/04/20 Dettagli	18
	- Come Arrivare			

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)