

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 (Adeguate verifica, Conservazione, Segnalazione SOS)

CORPO DOCENTE

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

SEDI E DATE

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

Seminario di specializzazione

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

[Scopri le sedi in programmazione >](#)