

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI

Gli aspetti pratici per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente, la registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette.

RAVENNA – 17/05/2016 – Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Grand Hotel Mattei - Via Enrico Mattei, 25 - 48122 Ravenna

Seminario a numero di posti limitato

LE DOMANDE E I QUESITI

- ✓ Quali sono le prestazioni professionali che rendono obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli Avvocati?
- ✓ E le pratiche giudiziarie?
- ✓ Come svolgere l'adeguata verifica del cliente in pratica, utilizzando la modulistica per gli Avvocati?
- ✓ E se il cliente non è fisicamente presente come comportarsi?
- ✓ Come registrare i dati nel registro?
- ✓ La difesa e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Ravenna con il riconoscimento di 3 C.F. in materia obbligatoria.

PER INFORMAZIONI

Veda Formazione
Telefono 02 662 28 231
Mail info@vedaformazione.it



Seminario di approfondimento

www.vedaformazione.it

RELATORI

Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

PROGRAMMA

- La normativa antiriciclaggio e gli obblighi per l'Avvocato. Analisi delle recenti indicazioni operative
- L'adeguata verifica ordinaria del cliente e le modalità semplificate e rafforzate:
 - La valutazione del rischio
 - L'identificazione del cliente e del titolare effettivo
- La registrazione dei dati, la conservazione e il fascicolo del cliente:
 - Modalità di tenuta del registro e i dati da registrare
 - Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti
- Le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante
- Gli indicatori di anomalia per i professionisti e la segnalazione delle operazioni sospette:
 - Il riciclaggio nella normativa di prevenzione
 - L'obbligo di segnalazione alla UIF e i casi di esenzione per gli Avvocati
 - Modalità con cui effettuare la segnalazione
- Le principali sanzioni per le violazioni degli obblighi

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line con password verrà rilasciato:

- La nostra dispensa tecnica degli argomenti trattati in aula;
- La normativa di riferimento;
- I modelli da utilizzare in studio;
- La nostra dispensa con i casi pratici di adeguata verifica e registrazione per gli Avvocati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione riservata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati e loro dipendenti e collaboratori:

- ✓ **Euro 90,00** compreso iva per singolo partecipante
- ✓ **Euro 80,00** compreso iva offerta Avvocati under 40
- ✓ **Euro 60,00** compreso iva offerta per i collaboratori e dipendenti degli Studi Legali

Quota di partecipazione per altri soggetti partecipanti:

- ✓ Euro 140,00 compreso iva per singolo partecipante

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effettuano on-line compilando l'apposito modulo presente sul nostro sito web www.vedaformazione.it nella pagina relativa al corso in programma.

All'atto dell'iscrizione riceverete a mezzo mail la conferma e i dati relativi alle modalità di pagamento della quota di iscrizione che dovrà avvenire entro la data prevista per l'evento.

SUPPORTO INOLTRO E RISPOSTA QUESITI

A tutti coloro che si iscriveranno e regolarizzeranno con il pagamento la quota di iscrizione entro 7 giorni dalla data prevista per l'evento, metteremo a loro disposizione un accesso ad un area web riservata, in cui ci potranno inoltrare i loro quesiti e il nostro Centro Studi Antiriciclaggio, con i nostri esperti, risponderà.