

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E LE ATTIVITÀ ISPETTIVE ANTIRICICLAGGIO

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

Per la partecipazione al Corso sono stati riconosciuti dal CNF 2 crediti validi nelle materie obbligatorie.

PROGRAMMA

- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto
- I nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF in data 12 maggio 2023
- Le modalità di individuazione degli indicatori da utilizzare in Studio e le procedure per la loro gestione nell'ambito della valutazione di sospettabilità della operazione
- L'approfondimento delle casistiche operative più rilevanti e complesse
- Le modalità di gestione delle attività ispettive e le contestazioni più ricorrenti in relazione alla violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Il rapporto tra la responsabilità della persona fisica autrice della violazione e quella della persona giuridica o della associazione professionale chiamata a rispondere
- Caratteristiche e contenuti dei procedimenti sanzionatori e di opposizione. La raccolta e la produzione di memorie e documenti difensivi dinanzi alle Autorità ispettive ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Il piano dei controlli antiriciclaggio previsti per il 2024

CORPO DOCENTE

Serena Boldi Cotti

Dottore Commercialista - Revisore legale Responsabile antiriciclaggio di impresa assicurativa. Amministratore di Studio Retter

Salvatore Tedesco

Dottore Commercialista - Revisore Legale - Avvocato - Prof. di internal auditing e revisione aziendale e di forensic accounting and fraud auditing Università Cattaneo – LIUC. Partner di Studio Retter società di revisione e consulenza specializzata nell'assistenza in materia di antiriciclaggio

Alberto Catalano

Dottore - Gen. B. (ris.) GDF - Esperto di criminalità economico-finanziaria Of Counsel presso Studio Retter

MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

160,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE ►

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 128,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 115,20 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)