



FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017 ore 14.30-18

CONVEGNO INTEPROFESSIONALE LE NOVITA' ANTI-RICICLAGGIO PER I LIBERI PROFESSIONISTI IN VIGORE DAL 4.7.2017

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli
via Piamarta 6 (accesso parcheggio via B. Avogadro), Brescia

Il convegno analizzerà dal punto di vista operativo le più rilevanti novità per i professionisti, introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017, in recepimento della direttiva UE 2015/849, per commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.

Saranno oggetto di particolare approfondimento i nuovi adempimenti in tema di adeguata verifica e analisi del rischio cliente, la soppressione degli Archivi Unici e l'introduzione del registro centralizzato dei titolari effettivi, le procedure di segnalazioni di operazioni sospette, il nuovo obbligo delle "comunicazioni oggettive", oltre agli adempimenti per i sindaci e i revisori legali e le comunicazioni di irregolarità su operazioni in contanti e titoli al portatore.

Infine esamineremo le procedure di accesso e controllo negli studi professionali eseguite dai Nuclei di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e il nuovo assetto del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, radicalmente modificato, verificandone altresì l'impatto sui procedimenti sanzionatori in corso.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Aspetti introduttivi

Le nuove regole, il nuovo ruolo degli organismi di autoregolamentazione, la soppressione di taluni adempimenti e le norme transitorie

Adeguata verifica - le novità 2017

Le prestazioni rilevanti in merito all'adeguata verifica della clientela: il nuovo concetto di prestazione continuativa e occasionale - Analisi del rischio e controllo costante -

Il ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust

Le novità in tema di adeguata verifica ("semplificata" e "rafforzata") - L'obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione

Il passaggio dall' "Archivio unico" alla "Conservazione dei dati"

I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale - Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni

I nuovi obblighi per gli organi di controllo aziendale

Collegio sindacale e sindaco unico/revisore legale

Le operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e la segnalazione telematica

I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio

Le modalità operative della segnalazione telematica

Le nuove "comunicazioni oggettive" e gli adempimenti connessi

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: soglia dei 3.000 euro - Operazioni rilevanti per i professionisti

Gli obblighi di comunicazione alla R.T.S.

Le nuove regole in tema di sanzioni/oblazioni e favor rei

I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

La procedura di controllo negli studi professionali da parte degli organi di polizia valutaria o tributaria

L'utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali dell'Agenzia Entrate: novità 2017-2018

Le nuove sanzioni in tema di adeguata verifica, conservazione, mancata astensione e in caso di omessa segnalazione

I nuovi "criteri per l'applicazione della sanzione": profili soggettivi e riduzione

Il favor rei e il "nuovo" cumulo giuridico nelle sanzioni antiriciclaggio - Le sanzioni penali

Le sanzioni negli studi associati e società fra professionisti

I termini prescrizione per l'irrogazione delle sanzioni

SALUTO AI PARTECIPANTI

Dott. Alberto Perani – *Presidente della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici*

RELATORI

Dott. Davide Giampietri – *Commercialista in Padova – Sole 24Ore – Commissione CNDCEC Antiriciclaggio*

Avv. Carla Secchieri – *Coordinatrice Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense*

Dott. Chiara Zichichi – *Notaio in Brescia*

COORDINATORE LAVORI

Dott. Marco Valenti
Commercialista in Brescia – Pubblicista

MODULO DI ISCRIZIONE

CONVEGNO INTEPROFESSIONALE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI ANTI-RICICLAGGIO GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017

da inviarsi alla Segreteria organizzativa - unitamente all'attestazione di pagamento -
via fax al n. 0303771876 o via mail a segreteria@progedi.it

CREDITI FORMATIVI

- avvocati - 4 crediti formativi deontologici;
- dottori commercialisti ed esperti contabili - 4 crediti formativi obbligatori;
- notai - l'iniziativa è in fase di accreditamento.

DATI PARTECIPANTE

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Iscritto/a all'Ordine dei/degli

al nr. (se previsto) della provincia.....

Telefono

E-Mail

CONCORSO RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE

€ 40 - Iva inclusa - compreso l'invio del materiale didattico messo a disposizione dai relatori

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici **Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412**

Causale "Convegno Antiriciclaggio - Nome e cognome partecipante"

Non sono previsti pagamenti presso la sede del Convegno.

PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap Città Prov

Codice Fiscale

Partita Iva

E-Mail **per invio fattura** (se diversa da quella già indicata)

Data

Firma partecipante.....

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

via Marsala 17, Brescia

tel. 030/3771.866 - 057 fax 030/3771.876

segreteria@progedi.it www.progedi.it