



TERNI 19 SETTEMBRE 2018 ORE 14.30 – 18.30 HOTEL VALENTINO TERNI
III INCONTRO
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' E ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

NOVITÀ

- Evoluzione normativa
- Recepimento IV Direttiva antiriciclaggio
- Fattispecie dei reati di riciclaggio e auto riciclaggio

SOGGETTI “SISTEMA ANTIRICICLAGGIO”

Compiti e ruoli di:

- organismi di vigilanza
- organismi ispettivi
- organismi di promozione delle politiche attive

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

- Nuovo ruolo degli Ordini professionali
- Categorie professionali coinvolte
- Attività rientranti negli obblighi ed attività escluse

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 90/2017

- Cosa è cambiato per il professionista dal 4 luglio 2017
- Come gestire il periodo transitorio

ADEMPIMENTI IN PRATICA

- Identificazione della clientela
- Analisi del rischio
- Obblighi di custodia della documentazione
- Verifiche periodiche
- Comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia”
- Segnalazione delle operazioni sospette

NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

- Proporzionalità delle sanzioni
- Favor rei
- Riduzione delle sanzioni amministrative
- Fattispecie di carattere penale

Relatore A. Gigliotti

Corso del Popolo, 63 05100 – TERNI
Tel. 0744/429152 – 409251
e-mail segreteria@odccterni.it
C.F.91052050555

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERNI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Corso del Popolo, 63 05100 – TERNI
Tel. 0744/429152 – 409251
e-mail segreteria@odccterni.it
C.F.91052050555