



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI - NUOVO D.LGS. 231/2007

Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 9,00

Presso:

SALA BLASCO DEL COMUNE DI SCIACCA
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)

Relatore:

Prof. Mario Cerchia

Vice Presidente dell'O.D.C.E.C. di Agrigento
Componente Comitato Scientifico "SAF SICILIA"
Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC

Obiettivo del corso:

In attuazione del Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC il corso ha l'obiettivo di aggiornare i partecipanti nell'ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato Piano di Formazione Nazionale Antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell'ambito di specifiche operazioni.

Il corso, come previsto dal già richiamato Piano di Formazione, si svolgerà su due livelli il giorno 22 novembre 2018 secondo il seguente programma:

1° LIVELLO dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Quadro completo ed esaustivo della nuova normativa antiriciclaggio

2° LIVELLO dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Approfondimenti pratici ed operativi degli obblighi contenute nel nuovo D.Lgs. 231/2007

I temi che saranno trattati in entrambi i Livelli sono:

- *Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio*
- *L'Organismo di Autoregolamentazione e gli Organi di Vigilanza e Controllo*
- *Il Piano di Formazione Antiriciclaggio Nazionale*
- *Il Questionario Antiriciclaggio*
- *I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio*
- *Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio*
- *L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi*
- *Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio*
- *La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio*
- *La Segnalazione Antiriciclaggio*
- *La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante*
- *Il Sistema Sanzionatorio*

La partecipazione all'evento farà maturare 9 CFP:

- di cui 9 CFP in materia obbligatorie, validi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CNDCEC e per i crediti previsti dal piano di formazione nazionale antiriciclaggio (almeno 6);
- di cui 3 CFP in materie "non caratterizzanti" la formazione dei revisori legali (Gruppo C).