

CONVEGNO GRATUITO ANTIRICICLAGGIO

*Dall'evoluzione normativa agli adempimenti pratico-operativi
per i professionisti. Novità IV Direttiva*

Brindisi, 27 novembre 2017

PROGRAMMA

MATTINO

- **Normativa e professionisti destinatari**
 - Riciclaggio e autoriciclaggio
 - Finanziamento del terrorismo
 - Obbligo formativo per i dipendenti
- **Adeguate verifica della clientela**
 - Registrazione e conservazione dei dati
 - Titolare effettivo
 - Approccio basato sul rischio
 - Controllo costante
- **Comunicazione violazione al limite del contante**
- **Segnalazione di operazione sospetta**
- **Verifiche e sanzioni**
- **Novità IV Direttiva**

Relatore: **Alfonso Gargano**, *Commercialista, esperto in materia di antiriciclaggio*

INFORMAZIONI

Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00. *La registrazione è prevista mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro*

Sede: Hotel Nettuno, Via Angelo Titi, 41, 72100 Brindisi



Materiale didattico

I partecipanti riceveranno la documentazione predisposta dal relatore in formato pdf



Crediti formativi

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti per l'accreditamento



Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione www.formazione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo