RAGUSA e SIRACUSA

CONVEGNO

ANTIRICICLAGGIO

FOCUS DEL D.LGS.231-2007 SUGLI ASPETTI D'INTERESSE PER I COMMERCIALISTI

RAGUSA 30 OTTOBRE 2015 (ore 09.00 – 13.00)

Sala Convegni Provincia di Ragusa, Viale del Fante

Relaziona

DOTT. RAG. GIUSEPPINA SPANO'

Ragioniera Commercialista in Palermo

Coordinatrice della Commissione Antiriciclaggio di Palermo

Componente della Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale DCEC

Il Convegno è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La partecipazione consente l'acquisizione di n. 4 cfp.

Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione compilando l'allegato modulo

La partecipazione è GRATUITA per gli iscritti alla ANC Ragusa e alla ANC Siracusa

L'evento è inoltre valido ai fini della formazione continua degli Avvocati ed in corso di accreditamento

Si ringrazia

l'informatica
TECNOLOGIA, RICERCA & INNOVAZIONE
IBM Business Partner
Via Stesicoro, 50 • 97100 Ragusa (RG) • Italy
Tel +39 0932.62.31.22 • Fax +39 0932.17.33.028
www.linformaticasrl.it • info@linformaticasrl.it • P. IVA: 00804080885

IL D.LGS. 231-2007 SULL'ANTIRICICLAGGIO FOCUS SUGLI ASPETTI D'INTERESSE PER I COMMERCIALISTI

Ore 08,45 – 09,00 – Registrazione dei partecipanti

Saluti

Dott. Antonietta Laterra, Presidente ANC Ragusa

Dott. Salvatore Geraci, Presidente ANC Siracusa

Dott. Daniele Manenti, Presidente ODCEC Ragusa

Dott. Massimo Conigliaro, Presidente ODCEC Siracusa

Relazione

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

Definizione dell'argomento - Le finalità del decreto - La collaborazione attiva - Le novità

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In che cosa consiste

Le attività da svolgere

La dichiarazione del cliente

La valutazione del rischio del cliente e delle operazioni

La modulistica da utilizzare

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli obblighi legati all'archivio e i dati da registrare

Il Registro dell'antiriciclaggio (elettronico e cartaceo) : modalità di tenuta

Il fascicolo della clientela

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Gli incassi e i pagamenti per contanti , possibilità e divieti

Versamenti e prelevamenti agli sportelli bancari/postali

La particolarità della cambiale

Gli incassi agevolati per le agenzie di viaggio e i tour operator

Le deroghe per i pagamenti effettuati dai turisti "stranieri"

Le comunicazioni da eseguirsi alle Ragionerie di Stato

La tabella dei limiti vigenti tempo per tempo

LE OPERAZIONI SOSPETTE

Gli indicatori di anomalia per i professionisti

Gli indicatori di anomalia recentemente emanati per gli uffici della PA

La segnalazione dovuta alla UIF

AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO

I soggetti che possono procedere alle verifiche in materia di antiriciclaggio

SPAZIO AI QUESITI DEI PARTECIPANTI