Associazione Nazionale Commercialisti Biella

con la sponsorizzazione di:

SIP soluzioni informatiche professionali srl
www.sipsrl.com

EFFEBIPI GROUP
www.effebipigroup.com

sistemi PARTNER
www.sistemi.com

CAF NAZIONALE DEL LAVORO®
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

Organizza:

Presso la sala Seminari di "Città Studi"

C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella

Martedì 6 Giugno 2017 - ore 14.30 – 18.30

Registrazione Partecipanti ore 14.00

il seguente:

Convegno

D.LGS. 231/2007 ANTIRICICLAGGIO
Principi generali – approfondimenti - esempi pratici

Relatore **Dott.sa Giuseppina SPANO'**
ODCEC di Palermo

PROGRAMMA

Ore **14,00** registrazione dei partecipanti

Ore **14,30** inizio lavori

QUADRO GENERALE DELL'ARGOMENTO

- Definizione dell'argomento
- Principali riferimenti normativi
- Struttura del D. Lgs. 231-2007
- Le finalità del decreto e la collaborazione attiva
- Le sanzioni amministrative e penali alla luce della recente legge di depenalizzazione

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- Obblighi ordinari, semplificati e rafforzati
- Le attività da svolgere, dall'identificazione del cliente alla valutazione del rischio

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Gli obblighi legati all'archivio informatico o cartaceo e i dati da registrare
- Il fascicolo della clientela

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

- Gli incassi e i pagamenti per contanti , possibilità e divieti
- Le comunicazioni da eseguirsi alle Ragionerie di Stato
- La tabella dei limiti vigenti tempo per tempo

LE OPERAZIONI SOSPETTE

- In che cosa consistono
- Gli indicatori di anomalia e la segnalazione dovuta alla UIF

AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO

- I soggetti che possono procedere alle verifiche
- Le modalità di svolgimento delle verifiche

ANTITERRORISMO

- Definizione e richiami normativi sull'argomento
- Il GIFT (Gruppo investigativo sul finanziamento al terrorismo) del Nucleo speciale di Polizia valutaria

Ore **18,30** termine previsto

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA ED E' GRADITA UNA MAIL DI PRENOTAZIONE A: r.porta@ancnazionale.it

Il Convegno è in corso di accreditamento per la formazione continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Verrà attribuito **1** credito formativo professionale per ogni ora di effettiva presenza e **4 crediti totali** a chi sarà presente per tutta la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.
Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala.