

FORMAZIONE  
PER I PROFESSIONISTI

VEDA FORMAZIONE

www.vedaformazione.it

SEMINARI DI  
APPROFONDIMENTO

EDIZIONI FORMATIVE  
2015

Moduli  
Antiriciclaggio  
Professionisti

**VEDA**  
●●●● FORMAZIONE

## I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA. CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI

**REGGIO EMILIA – 04/11/2015**

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Holiday Inn Express

Via Meuccio Ruini, 7 - 42124 Reggio Emilia

### Obiettivo del seminario

Il seminario di approfondimento ha lo scopo di effettuare una ricognizione per la verifica della correttezza di quelle che sono le procedure adottate dai professionisti per rispettare gli adempimenti antiriciclaggio.

In un percorso con un approccio pratico e in un ottica operativa, vengono analizzate le principali attività di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza a cui sono state delegate dalla legge le attività ispettive.

Verranno analizzati i principali adempimenti per i professionisti allo scopo di verificare che i loro adempimenti e le loro procedure siano in linea con quanto previsto dalla legge antiriciclaggio.

### Destinatari

Il corso di formazione è rivolto a:

- o Avvocati
- o Dottori Commercialisti
- o Esperti Contabili
- o Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

VEDA FORMAZIONE

## Relatori:

### Dott. Giovanni Barbato

Ex Ufficiale della Guardia di Finanza, impiegato per anni in attività ispettive in materia fiscale, antiriciclaggio e reati connessi alla criminalità economico finanziaria.

Esperto antiriciclaggio e responsabile internal audit e membro Odv di Veronafiore.

Cultore diritto tributario Università di Verona

## Programma del seminario:

- 1) Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica
- 2) L'utilizzabilità ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia di antiriciclaggio
- 3) I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale
- 4) I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli
  - a) Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela
  - b) L'adeguata verifica dei clienti
    - Selezione del campione di operazioni o prestazioni professionali da controllare
    - Riscontri documentali del campione selezionato per il controllo della verifica semplificata, indiretta, rafforzata, ordinaria e dell'esecuzione da parte di terzi.
  - c) La registrazione e la conservazione dei dati
  - d) La segnalazione di operazioni sospette
    - Le attività propedeutiche al controllo e la predisposizione del campione
    - La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette
    - La verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette
  - e) Le comunicazioni delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF
  - f) Verifica dell'obbligo di formazione del personale dipendente e dei collaboratori
- 5) Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

## Crediti formativi (CFP):

Inoltre richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'ODCEC di Reggio Emilia e all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

## Quota di partecipazione riservata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia e loro collaboratori.

Quota intera:

**Euro 80,00 + IVA** per singolo partecipante

Quota ridotta:

**Euro 65,00 + IVA** per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura.

## Quota di partecipazione per altri soggetti partecipanti

Quota intera:

Euro 110,00 + IVA per singolo partecipante

Quota ridotta:

Euro 90,00 + IVA per più partecipanti dello stesso Studio

## Modalità di iscrizione:

Per le iscrizioni compilare l'apposito modulo presente sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nella pagina relativa al corso in programma.

## Per informazioni:

Segreteria Veda Formazione

Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492

Mail [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)

Web: [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

## Formazione dipendenti:

Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i dipendenti e collaboratori, ai fini della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio. Ai titolari dello studio verrà rilasciato apposito certificato ai sensi di legge.

## Materiale didattico:

A tutti i partecipanti su supporto digitale, verrà rilasciato:

- o Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati in aula;
- o La normativa di riferimento e gli indicatori di anomalia;
- o Modelli pronti per essere utilizzati in studio.