

## Convegno

# La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista

Organizzazione a cura di:

UNOFORMAT SRL

In collaborazione con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa  
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa  
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

## PERCHE' PARTECIPARE

La normativa antiriciclaggio è stata oggetto di modifiche in merito al recepimento della Direttiva Europea n. 849/2015, così come previsto dall'art. 15 della Legge Delega n. 170/2016. Le novità sono estremamente rilevanti e impattano su tutti gli adempimenti previgenti: dall'adeguata verifica della clientela con il registro centralizzato dei titolari effettivi relativi a società di capitali ed enti, all'abolizione dell'archivio antiriciclaggio che sarà sostituito da nuove regole per la conservazione dei dati; inoltre, anche il sistema sanzionatorio vede una completa innovazione.

Il convegno, con approccio pragmatico ed in ottica operativa, è finalizzato ad analizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio revisionati, per consentire allo studio di eseguire correttamente gli obblighi imposti dalla normativa ed evitare ogni tipologia di sanzione.

Località:

PISA, martedì 10/10/2017  
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE  
VIA DARSENA, 1, PISA (PI)  
tel: 050507111

## PROGRAMMA DELL'EVENTO

08:30 - 08:50

Registrazione partecipanti

08:50 - 09:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

09:00 - 13:00

Programma

- | Le modifiche all'adeguata verifica della clientela:
  - | prestazioni rilevanti
  - | identificazione del cliente e del titolare effettivo
  - | ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
  - | analisi del rischio
  - | dall'archivio unico alla "conservazione dei dati"
- | Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- | Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- | Il nuovo sistema sanzionatorio
- | Modalità di controllo della GdF negli studi professionali

PRECISAZIONE: L'evento prevede il riconoscimento di 4 crediti nelle materie obbligatorie per DCEC e CDL  
Relatore: CRISTIAN BARBISAN

Dottore commercialista in Treviso

Materiale didattico: Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'area personale sul sito [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it) all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa: Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
Presentata richiesta di accreditamento per:  
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione online su [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it).

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori  
Informazioni: Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: [daniele.zini@cgn.it](mailto:daniele.zini@cgn.it)