

SEMINARIO FORMATIVO

Col patrocinio gratuito della Camera Civile di Como

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

Come adeguarsi per evitare sanzioni

Disposizioni in materia di Antiriciclaggio (DLgs 231/2007)

COMO – VENERDI 21 NOVEMBRE

DALLE 9.30 ALLE 13.30

AULA MAGNA PALAZZO DI GIUSTIZIA

VIA SPALLINO 5

**Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Como
col riconoscimento di N. 4 crediti formativi**

In seguito alle recenti **novità** introdotte da Banca d'Italia in tema di **adeguata verifica** della clientela e **registrazione** e alla luce dei severi **controlli** (spesso con conseguenti pesanti **sanzioni** amministrative e penali) che le autorità di vigilanza (Uif e GdF) stanno effettuando in svariati studi professionali sull'intero territorio nazionale, il convegno, **organizzato da Gib Italia Service con il patrocinio della Camera Civile di Como**, si pone l'obiettivo di fornire **indicazioni** e **strumenti pratici ed efficaci** per **ottemperare** in maniera completa agli **obblighi** derivanti dalla normativa antiriciclaggio (DLgs 231/07).

Contenuti e programma:

1. Obblighi di **identificazione** e registrazione della clientela, anche a distanza
2. Individuazione del **titolare effettivo**
3. Procedura di "**adeguata verifica**": verifica semplificata/ordinaria/rafforzata della clientela con annessa compilazione della tabella di rilevazione del rischio associato al cliente e alla prestazione

COFFEE BREAK

1. Criteri di valutazione degli **elementi di anomalia** e modalità di segnalazione di operazioni sospette
2. Utilità e fruibilità dell'uso delle **Liste antiriciclaggio**, Sanction list (liste antiterrorismo), black-list/watchlist, PEP internazionali (persone esposte politicamente), PIL locali (politici italiani locali)

*Relatore: **Dott.ssa Miriam Facchini - Docente Antiriciclaggio per Eutekne spa e professionista esperto accreditato presso l'AIRA (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio).***