

Coordinamento CONFSERVIZI Nord Italia



Torino, 02/03/2023

Prot. 14

INCONTRO FORMATIVO

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Durata: 8 ore (4 + 4)

Data: 1° giorno: 15 marzo 2023

2° giorno: 16 marzo 2023

Orario: 09:00 – 13:00

Modalità: **VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting)**



Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all'indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione.

Quote di Aziende associate

iscrizione: € 210 + IVA 1° iscritto

€ 190 + IVA dal 2° iscritto

Aziende non associate alle Confservizi Regionali

€ 250 + IVA

La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione.

Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l'incontro programmato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.

DESTINATARI

Figure professionali previsti dalla norma Antiriciclaggio (D.Lgs.n.231/2007) e con particolare riferimento agli Enti pubblici economici (aziende di servizi):

Responsabili servizi Affari legali

Responsabili Servizi Amministrativi

Referenti MOG d.lgs. 231/01

Componenti OdV d.lgs. 231/01

RPCT L.n.190/12

Antibribery compliance function Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001.

PREMESSA

Il panorama normativo AML vede l'armonizzazione della VI^a Direttiva Antiriciclaggio 2018/1673/UE nell'ordinamento interno volta al contrasto al riciclaggio mediante il diritto penale, che si va ad aggiungere alla norma di adattamento D.Lgs.n.125/2019 quale norma di armonizzazione della V^a Direttiva 2018/843/UE che ha aperto all'Ampliamento dei soggetti obbligati ha previsto l'adeguata verifica rafforzata, ampliato i poteri della GdF e previsto l'accessibilità al registro dei Titolari Effettivi.

OBIETTIVI

Obiettivi didattici.

Il corso è finalizzato a far acquisire conoscenze relativamente a:

Normativa Antiriciclaggio Interna ed UE

Adempimenti Antiriciclaggio

Comportamenti in campo (attività di audit).

Segreteria organizzativa: **Confservizi Piemonte – Valle d'Aosta**

10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it

Coordinamento CONFSERVIZI Nord Italia



Obiettivi di competenza.

Implementare e valutare l'efficacia, degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio

Pianificare, gestire e condurre un audit

Riportare le risultanze e concludere l'audit in accordo con la normativa AML (Anti-money Laundering)

PROGRAMMA

Quadro Normativo Interno Ed Ue

Termini e definizioni

Obblighi Normativi e impatto sull'operatività dello Studio

L'adeguata verifica (casi particolari)

Titolare Effettivo

Persone politicamente esposte (PEP)

Valutazione del Rischio

Obblighi di conservazione

Formazione del personale

L'organismo di autoregolamentazione

Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore

Sanzioni penali ed amministrative

I Controlli della Gdf

RELATORI

- **Avv. Veronica Fernandes**
- **Avv. Franco Delli Paoli**

FINANZIAMENTO DEL CORSO



Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere il finanziamento totale del corso di formazione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell'Associazione 011-532929.

ISCRIVITI

Segreteria organizzativa: **Confservizi Piemonte – Valle d'Aosta**

10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it