

FORMAZIONE SUI PRINCIPI DELLA NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E LE REGOLE TECNICHE CNDCEC - AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (4 ORE - ONLINE)

In ossequio al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un'organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia. Il professionista, nelle varie fasi lavorative, è chiamato a riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

In tale ottica Il CNDCEC, suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un "Piano di Formazione Antiriciclaggio" che sia rivolto direttamente ai professionisti ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi. Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, sono destinatari del presente Piano di Formazione:

- i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale.

Il presente corso è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/01.

Contenuti

- Le novità introdotte dalla V direttiva;
- Gli obblighi previsti dalla norma: le regole di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazione sospetta;
- Gli adempimenti dei professionisti in base alle linee guida CNDEC: formulazione norme organizzative interne, l'analisi del rischio, l'obbligo di relazione di autovalutazione;
- L'individuazione del titolare effettivo;
- L'obbligo di formazione del professionista;

**DOPO IL PAGAMENTO VERRANNO RILASCIATE LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
VERIFICATO IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE ON LINE VERRA' INVIATO ATTESTATO DI FREQUENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00 + Iva 22% a partecipante (€ 97,60)

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

**Beneficiario: AMASERVIZI SRL - Causale: Adesione corso ANTIRICICLAGGIO
INTESA SANPAOLO S.p.A - AG. di CASTIGLIONE D/STIVIERE
IBAN: IT 12 C 03069 57571 100000008977**

Per l'adesione al corso inviare il modulo compilato con la copia di avvenuto bonifico all'indirizzo mail: formazione@confartigianato.mn.it

DITTA:			
INDIRIZZO:		CAP:	COMUNE:
TEL:	P. IVA	C.F.	
E-MAIL AZIENDALE:	E-MAIL PERSONALE PARTECIPANTE:		
ATTIVITA':	CODICE ATECO:		
CODICE DESTINATARIO / PEC:			
<u>DATI PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO I DATI RICHIESTI):</u>			
<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>	<u>DATA E LUOGO DI NASCITA</u>	<u>CODICE FISCALE</u>

Data ___/___/___

Timbro e Firma _____

Informativa privacy - il trattamento dei Vostri dati personali verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

CONFARTIGIANATO IMPRESE MANTOVA – AMASERVIZI SRL

Via Madrid, 15 • 46047 Porto Mantovano (MN) • Tel. 0376.408778 - 408780 - 408782 • formazione@confartigianato.mn.it

Pagina 1 di 1