

Seminario di approfondimento tecnico operativo per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio

# ANTIRICICLAGGIO

## La segnalazione delle operazioni sospette. Le casistiche e le attività ispettive sul controllo degli obblighi.

Non solo il rischio di sanzioni amministrative, ma un più ampio rischio di coinvolgimento in ipotesi di concorso delincolato anche dalle recenti indicazioni della Cassazione.

**Tutto sulle segnalazioni di operazioni sospette.**  
**Seminario tecnico operativo sull'obbligo più critico previsto dalla normativa antiriciclaggio con l'esame delle casistiche di anomalie più ricorrenti nell'ambito finanziario e tributario.**

Il sistema della prevenzione e le autorità investigative, hanno individuato una serie di schemi di comportamento anomalo del cliente, che possono originare l'obbligo della segnalazione di operazioni sospette.

Non solo delitti tributari, ma tutta una serie di operazioni di trasferimento di attività finanziarie o di operazioni societarie, anche con controparti residenti in paesi non collaborativi, possono originare una serie di elementi di anomalia su cui porre la massima attenzione.

La **recente Cassazione** ha stabilito che l'omessa segnalazione di operazioni sospette può integrare il concorso del professionista nelle attività illecite del cliente.

Il seminario specialistico si propone di fornire gli strumenti per una accurata valutazione degli aspetti connessi al tema della segnalazione di operazioni sospette, con un ampio esame degli elementi di sospetto per i professionisti.

## VARESE

14 Novembre 2019

Ore: 14,30 – 18,30

- Centro Congressi De Filippi  
Via Brambilla, 15 – 21100 Varese

### DESTINATARI

- Responsabili antiriciclaggio
- Avvocati
- Commercialisti
- Notai
- Consulenti del Lavoro
- Centri Elaborazione dati
- Collaboratori degli studi professionali

### Effettua subito la prenotazione:

Modulo a numero di posti limitati per una migliore esperienza di apprendimento.

## PROGRAMMA

- Il riciclaggio, l'autoriciclaggio e le principali condotte penalmente rilevanti di matrice finanziarie e tributaria e i possibili coinvolgimenti e responsabilità del professionista.
- L'adeguata verifica nelle situazioni di rischio alto:
  - ✓ L'identificazione del cliente e del titolare effettivo;
  - ✓ Le informazioni sulla natura e sullo scopo;
  - ✓ Il controllo costante.
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
  - ✓ La definizione di riciclaggio nel sistema della legge antiriciclaggio;
  - ✓ L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le casistiche di esonero dall'obbligo;
  - ✓ I segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio;
  - ✓ Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo;
  - ✓ I paesi ad alto rischio, i paesi non collaborativi, i paesi black-list e le giurisdizioni off-shore;
  - ✓ L'obbligo di astensione;
  - ✓ Il divieto di comunicazione.
- Le modalità di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette.
- Le sanzioni previste dalla legge antiriciclaggio nei casi di omessa o tardiva segnalazione di operazioni sospette.
- Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
- L'organizzazione e le procedure in studio relative alla segnalazione delle operazioni sospette.
- Spazio domande e risposte ai quesiti.

## DOCENTI:

### Ten. Col. Enrico Cherbaucich \*

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

\*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line, verrà rilasciato:

- Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;



Al termine della giornata formativa, dopo aver risposto alle domande pervenute prima del corso, spazio per le domande dei partecipanti

## CHI SIAMO

VEDA è un Ente accreditato per la formazione professionale continua in aula dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale dei Notai, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e Dal Consiglio Nazionale Forense per gli eventi seriali.

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, è diventata un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l'assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operatività dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle varie necessità dei professionisti, sono la garanzia dell'efficacia dei percorsi di formazione che proponiamo.

## COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL MODULO

### Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto normativa antiriciclaggio e fiscale, Revisore Contabile, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

### Ten.Col. Enrico Cherbaucich

Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona.

### Dott. Giuseppe Sciarretta

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, esperto normativa antiriciclaggio, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

### Dott. Giovanni Barbato

Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti-Money laundering Consultant, 231 Compliance Specialist, Chief Internal Audit Veronafiore, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

### Dott. Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista in Milano, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, autore e relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente master antiriciclaggio.

## LA NOSTRA PLURIENNALE ESPERIENZA

Nessuno ha fatto di più e di meglio di VEDA mettendo al centro della propria operatività e ricerca, la normativa antiriciclaggio per i professionisti, condivisa con gli ordini professionali in centinaia di eventi.

Abbiamo sviluppato una metodologia di compliance normativa per fornire tutta l'assistenza e consulenza antiriciclaggio ai professionisti e moltissimi prestigiosi studi di tutto il nord hanno scelto VEDA come partner per le procedure antiriciclaggio.

VEDA è l'unico ente che ha nella propria offerta formativa da anni un master antiriciclaggio dedicato al responsabile antiriciclaggio degli studi professionali.

## AREA SUPPORTO QUESITI DEI PARTECIPANTI

Dopo l'iscrizione e il pagamento della quota al seminario e fino a tre giorni prima della data per l'evento, potrai farci pervenire i tuoi quesiti al seguente link: [www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

Approfitta della nostra area quesiti, in questo modo e secondo uno schema didattico di apprendimento evoluto, parteciperai in prima persona all'esperienza della condivisione delle conoscenze.



[www.vedaformazione.it/area-quesiti](http://www.vedaformazione.it/area-quesiti)

Area  
Supporto Quesiti

Risposte  
ai quesiti antiriciclaggio  
dei partecipanti

## CREDITI FORMATIVI

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua all'Odcec di Varese. Per l'avanzamento della richiesta, consultare sul nostro sito web la pagina relativa all'evento in programma.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO

Euro 50,00 compreso Iva	Quota per i professionisti iscritti all'albo, per i praticanti e per collaboratori e dipendenti dello studio.
Euro 146,40 compreso Iva	Quota per altri partecipanti diversi.

## MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso formativo avvengono on-line compilando il modulo sul sito [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it). Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso: FORMAZIONE - Elenco corsi in aula.

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano più collaboratori, ripetere l'iscrizione indicando il nominativo del partecipante e lo stesso studio per la fatturazione.

Con l'iscrizione online riceverete immediatamente una mail di conferma che contiene tutti i dati per poter effettuare il bonifico per il pagamento della quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione all'evento e garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i tre giorni che precedono la data della lezione.

L'ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l'evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

**VEDA BOX®**

**Soluzioni antiriciclaggio online**

Banca dati, procedure e risposta ai quesiti  
[www.complianceantiriciclaggio.it](http://www.complianceantiriciclaggio.it)