



## 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 Messina  
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:

MESSINA, mercoledì 04/10/2017  
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MESSINA, SALA CONVEGNI  
VIA SANTA MARIA ALEMANNA, 25, MESSINA (ME)  
tel: 0902626566

### PROGRAMMA DELL'EVENTO

14:30 - 14:50

Registrazione partecipanti

14:50 - 15:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

15:00 - 19:00

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:  
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

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: Massimo Zaccareo - Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5272656 - E-mail: [massimo.zaccareo@cgn.it](mailto:massimo.zaccareo@cgn.it)