

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IL MANUALE DELLE PROCEDURE

in collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino

L'evento può essere seguito via internet on demand dal 15 novembre 2016 al 31 marzo 2017.

Prenotazione online su www.odcec.torino.it – “iscrizione e fruizione eventi formativi a distanza” – accedendo all'ambiente MAP possono essere digitate le credenziali ai fini della prenotazione e fruizione dell'evento.

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.

PROGRAMMA

- **Dott.ssa Lucia Starola**
 - diligenza e responsabilità dei destinatari degli adempimenti
 - motivazioni e contenuto del manuale delle procedure
 - la formazione e il controllo interno
 - il recepimento della IV direttiva
 - analisi e valutazione del rischio. Analisi di settore.
 - esiti del questionario agli Ordini
 - depenalizzazione di alcune violazioni
 - il contrasto al finanziamento del terrorismo e la proposta di direttiva del 5 luglio 2016

- **Dott.ssa Teresa Aragno - Le procedure**
 - gestione dell'incarico professionale
 - valutazione del rischio
 - conservazione e registrazione dei dati
 - controllo costante

- Ten. Col. t. ST **Filippo Ivan BIXIO**, Guardia di Finanza - L'attività ispettiva della Guardia di Finanza
 - i criteri di identificazione dei soggetti sottoposti a controllo
 - il riscontro circa il corretto assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva
 - durata, oggetto e modalità della verifica
 - i limiti dell'accesso documentale
 - rilievi ricorrenti nell'ambito delle ispezioni antiriciclaggio.
 - violazioni in tema di omissione di segnalazioni di operazioni sospette
 - l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette
 - l'attività di contrasto al finanziamento al terrorismo da parte della Guardia di Finanza, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007

- Dott. **Simone Nepote** – Le procedure
 - La segnalazione di operazioni sospette

- Dott. **Fabio Rapelli** – Le procedure
 - Monitoraggio e comunicazione infrazioni utilizzo contanti

Modera i lavori: Dott. Roberto Frascinelli