



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO LE NOVITA' DEL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 15.00

Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa, 8

in collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino

PROGRAMMA

- **Dott.ssa Lucia Starola**
 - Il recepimento della IV direttiva
 - Riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali
 - I soggetti obbligati – Il collegio sindacale
 - Analisi e valutazione del rischio.
 - Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione

- **Dott.ssa Teresa Aragno**
 - Autovalutazione del rischio di riciclaggio
 - Adeguata verifica della clientela
 - Il registro dei titolari effettivi
 - Conservazione dei dati e delle informazioni

- **Ten. Col. t. ST Filippo Ivan BIXIO, Guardia di Finanza**
 - I compiti della Guardia di Finanza nell'ambito del sistema di prevenzione antiriciclaggio
 - Le novità del quadro sanzionatorio: fattispecie, quantificazioni e criteri
 - Oblazione e Applicazione delle sanzioni in misura ridotta
 - Cumulo giuridico

- **Dott. Simone Nepote**

- La segnalazione di operazioni sospette
- L'invio delle segnalazioni tramite gli Ordini professionali

- **Dott. Fabio Rapelli**

- Limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore
- Obblighi di comunicazione

Moderà i lavori: Dott. Roberto Frascinelli