

Bologna, 5 febbraio 2014

*Agli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna*

via e-mail

OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 10 febbraio 2014.

Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno

10 febbraio 2014

*sul tema **"GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEGLI STUDI PROFESSIONALI"**
sarà tenuta dal **Prof. GIOVANNI BARBATO**, Tributarista ed esperto antiriciclaggio,
Responsabile Internal Audit di VeronaFiere, membro di Organismi di Vigilanza 231/2001,
docente e cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona, docente presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, relatore a convegni e seminari, autore di pubblicazioni
nel settore fiscale e antiriciclaggio – già Ufficiale della G. di F. e si terrà presso il*

Centro Congressi HOTEL EUROPA

Via C. Boldrini n. 11 - Bologna

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

Le ultime novità sull'adeguata verifica della clientela

- *Sviluppi comunitari degli obblighi antiriciclaggio*
- *Le recenti indicazioni del MEF*
- *Identificazione*
- *Titolare effettivo*
- *Registrazione*

I modelli, le dichiarazioni e le check list per lo svolgimento dell'adeguata verifica e la tenuta del fascicolo antiriciclaggio.

Verifiche antiriciclaggio e la documentazione dello studio

- *Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti degli studi professionali*
- *Le check list di controllo*

La segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

- *la definizione di riciclaggio*
- *L'obbligo di segnalazione dei professionisti*
- *Modalità di trasmissione delle segnalazioni*

Le novità in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e sanzioni

- *I limiti introdotti nell'uso del contante*
- *I chiarimenti ufficiali e ufficiosi del MEF*
- *I casi da monitorare*
- *Esempi di operazioni vietate*

La comunicazione delle infrazioni all'uso del contante

- *La procedura di comunicazione delle infrazioni*
- *I nuovi uffici di riferimento delle comunicazioni*
- *Le novità sugli obblighi di comunicazione*
- *Esempi di contestazioni*

Per le iscrizioni inviare il modulo di adesione, disponibile sul sito di SIRBO all'indirizzo www.sirbo.org - nell'area eventi, via fax al numero 051.6492375 o via e-mail info@sirbo.org.

Cordiali saluti.

La Segreteria SIRBO