



ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
PERUGIA



COLLEGIO DEI RAGIONIERI
DEI CIRCONDARI DI
PERUGIA E SPOLETO



LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

Incontro di studio gratuito
valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria

Venerdì 5 Maggio 2006

GOLF HOTEL QUATTROTORRI - PERUGIA CONFERENCE CENTER
Via Corcianese 260 - 06074 ELLERA (PG)

Programma:

14,20: Registrazione e Benvenuto ai partecipanti

14,30: G. De Vito (Presidente Assoholding):

L'estensione della normativa antiriciclaggio ai professionisti

- La normativa antiriciclaggio
- Gli obblighi per i professionisti
- La segnalazione di operazioni sospette

15,30: P. Livi (Presidente AFin): Soluzioni operative per la problematica antiriciclaggio

- La corretta identificazione della clientela e il controllo del rapporto con il cliente
- I dati anagrafici e le operazioni da registrare
- I controlli sulle operazioni sospette

16,30: S. Baldoni Rames (Senior Consultant Gruppo MIT):

Adempimenti antiriciclaggio e protezione dei dati personali

- La documentazione da consegnare
- La protezione delle registrazioni e le sicurezze da attivare
- Gli obblighi base per il rispetto della privacy Dlgs. 196/2003

17,00: F. Marucelli (Senior Consultant Gruppo MIT):

Le sanzioni e i rischi per l' omessa registrazione e/o comunicazione

- La mancata istituzione dell' archivio
- L' omessa o tardiva registrazione delle prestazioni
- Le verifiche sulle operazioni sospette

17,30 : Tavola Rotonda aperta alle domande del pubblico

18.30 Termine dei lavori

**L'incontro è stato organizzato con l'intervento del Gruppo MIT –
www.gruppomit.com e-mail:info@gruppomit.com, a cui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti**