



U.P. PADOVA

Mercoledì 28 Febbraio 2018

ore 14.30 – 18.30

INIZIO REGISTRAZIONI

ORE 14.00

Presso
Centro Congressi
HOTEL PIROGA
Via Eugenea, 48
Selvazzano Dentro PD

Sede Organizzativa:

ANCL DI PADOVA

Tel.: 049.8752444
Fax: 049.8363966
E-mail: segreteria@ancl.pd.it

SPONSOR EVENTO



Unione Provinciale ANCL di Padova

CONVEGNO

L'Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi di Consulenza del Lavoro

Programma

H. 14.00 - Registrazione partecipanti

H. 14.30 - Inizio lavori

Dr Eric Falzone

Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio;
Inquadramento normativo antiriciclaggio;
I soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio ;
Le autorità di Vigilanza e controllo Antiriciclaggio;
Gli organismi di Autoregolamentazione;
Le nuove modalità di adeguata verifica della clientela;
Le nuove modalità di analisi dei rischi antiriciclaggio;
Le nuove modalità di adeguata verifica semplificata;
Le nuove modalità di adeguata verifica rafforzata;
Gli obblighi antiriciclaggio del Cliente;
Il Registro Centralizzato dei Titolari Effettivi;
I nuovi obblighi di conservazione:
Le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette;
Le nuove modalità di comunicazione delle violazioni del limite dei contanti;
Il sistema sanzionatorio e disciplinare;
Domande e risposte

H. 18.30 - Chiusura lavori

La partecipazione al convegno è gratuita per i CDL iscritti all'Ancl

A pagamento per i non iscritti. Costo euro 40,00 già ivati

(Si prega di inviare dati per la fatturazione)

Dati per il bonifico:

***IBAN: IT30B062251218307400363810P intestato all'ANCL Unione Provinciale di
Padova – Via Gozzi 2G – Padova.***

**L'evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi (non frazionabili)**

Le adesioni sono obbligatorie

COLLEGANDOSI AL SITO

www.anclsu.com/myanclsu alla voce "I miei eventi"

In collaborazione con EUCS SRL

