

COME CAMBIA L'ANTIRICICLAGGIO

Nuovi obblighi e responsabilità Cosa fare per essere (più) pronti alla scadenza del 1° gennaio 2014

20 Settembre 2013 Milano - NH President largo Augusto 10

Ore 9.30 Inizio dei lavori

Adeguata verifica

- La scheda di profilazione:
 - Le informazioni da ricevere dal cliente e le fonti delle altre informazioni
 - La verifica di coerenza, tracciabilità ed efficacia
 - L'aggiornamento delle informazioni. Quando e come
- L'approccio basato sul rischio:
 - L'attribuzione del rischio: definizione dei parametri e dei criteri, analisi e responsabilità
 - L'escalation del monitoraggio e delle autorizzazioni
 - L'approccio basato sul rischio in un gruppo. Regole per il coordinamento
 - Un esempio di verifica rafforzata
- Adeguata verifica semplificata, adeguata verifica, adeguata verifica rafforzata:
 - Modalità di verifica dell'esistenza e del mantenimento delle condizioni per l'adeguata verifica semplificata
 - I passaggi (da adeguata verifica a verifica rafforzata, da verifica rafforzata a ordinaria, ecc.) come e quando attivarli e livello di autorizzazioni
 - Le possibili regole e procedure per i vari livelli di adeguata verifica
- Adeguata verifica, e se non è possibile farla?
 - Quanto prevede il provvedimento del 3 aprile e le conseguenze sul piano civile e penale

13.00 – 14.00 pausa pranzo

Chi sono i titolari effettivi? Chi è l'esecutore e cosa deve essere inserito nell'AIU

Le operazioni quando diventano sospette? Una metodologia di approccio

- Dalla segnalazione delle anomalie del sistema alla formazione del sospetto. La patologia dell'operazione.
- Che approfondimenti fare, come costruire una segnalazione significativa, cosa fare dopo la segnalazione

Archivio unico informatico

- Le nuove registrazioni, le modalità di aggiornamento e di trasmissione delle operazioni.

17.30 Termine dei lavori

Relatori:

Alessandra Zunino – *Alezio.net Consulting S.r.l.*

Fabrizio Tedeschi – *Alezio.net Consulting S.r.l.*

Sabrina Galmarini – *Studio legale La Scala e Associati*

Vincenzo Errico – *Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento*

Quota di partecipazione Euro 700 + IVA 21% a partecipante (Euro 500 + IVA 21% dal secondo partecipante della stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.

Alle iscrizioni che perverranno entro il 31/07/2013 verrà applicata una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione

Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it

"Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete "cancellatemi"



Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato No.122746A – EA37