

CORSI DI AGGIORNAMENTO 2019
Aggiornati oggi, per essere competitivo domani



DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Le novità introdotte dal Dlgs. N. 90 del 25/05/2017

Programma

Le logiche e gli strumenti antiriciclaggio nel nostro ordinamento, in Europa e nel mondo

- Il doppio binario dell'azione di contrasto al riciclaggio del denaro
- Il codice penale
- La legge speciale (c.d. normativa antiriciclaggio)
- Le direttive AML

La disciplina speciale amministrativa (c. d. normativa antiriciclaggio) italiana

- Il d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017
- Le principali novità
- Norme antiriciclaggio e criptovalute
- La normativa secondaria
- FOCUS sui provvedimenti della Banca d'Italia correlati alle novità introdotte dal d. lgs. n. 90/2017

Gli obblighi e gli adempimenti

- La logica complessiva degli obblighi e degli adempimenti
- La "nuova" adeguata verifica della clientela
- La "nuova" registrazione e l'abolizione dell'AUI
- Il "nuovo" obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- FOCUS sugli obblighi per i professionisti

L'impianto sanzionatorio

- Le novità riguardanti il sistema sanzionatorio
- Le sanzioni amministrative
- I procedimenti e le difese
- L'interrelazione fra codice penale e disciplina speciale amministrativa

Docenti

Avv. **ERMANNO CAPPÀ**
Avvocato del Foro di Milano
Ing. **ETTORE VALSECCHI**

Date

11 marzo 2019
dalle 9 alle 16 (con colazione di lavoro inclusa)

Quota di iscrizione

€ 390,00 + IVA

in aula

€ 340,00 + IVA

in diretta streaming

Sconti

Giovani - 10%

fino a 35 anni

Più persone - 15%

3/4 persone dello stesso studio/azienda