



GAMMABINAR SRL

Formazione Manageriale

Legislazione Antiriciclaggio e Antiusura

Dott. GIUSEPPE MICELI*

Legal Advisor

** L'intervento è reso a titolo personale
e non impegna in alcun modo la P.A. di appartenenza
(Corpo della Guardia di Finanza)*

14 Dicembre 2016

V I D E O C O N F E R E N Z A

20161214

Legislazione Antiriciclaggio e Antiusura

- Analisi del Quadro Normativo di riferimento
- Definizione Giuridica di Riciclaggio e caratteri del fenomeno
- Rilevanza Giuridica del Reato presupposto e l'art. 648-bis c.p.
- Reato di Autoriciclaggio e l'art. 648-ter c.p.
- Soggetti obbligati e gli Obblighi fondamentali
 - Obbligo di adeguata Verifica della Clientela
 - Identificazione del Cliente
 - Obbligo di Registrazione e Conservazione dei dati
 - Obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette di Riciclaggio o Finanziamento al terrorismo
- Regole di comunicazione delle infrazioni all'uso del contante:
Obblighi e Responsabilità
- Azione di Controllo e Contrasto al Riciclaggio da parte delle Autorità Antiriciclaggio
- Quadro Sanzionatorio in vigore alla luce della Depenalizzazione sancita dal D. Lgs. del 15 Gennaio 2016, n. 8





VIDEOCONFERENZA

Per partecipare è sufficiente disporre di:

- una **connessione Internet**
- un'**uscita audio** (casce o cuffie)

Non occorre scaricare software né plugin:
basta connettersi al sito www.gammabinar.com
ed accedere al menu **Webinar**

Per la sua semplicità il nuovo sistema è compatibile con la maggioranza dei *Firewall* Aziendali

È possibile effettuare **test gratuiti di connessione** accedendo da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.30

- ▶ Per migliori prestazioni, si consiglia di **cancellare cache e file temporanei** prima della connessione e di **utilizzare come browser Google Chrome o Mozilla Firefox**
- ▶ Entro l'inizio dell'Evento riceverete via mail le credenziali per accedere al servizio
- ▶ Nel corso della trasmissione verranno anche presentate le slide proiettate in Sala
- ▶ Sarà possibile **intervenire in diretta** via *chat* integrata



GAMMABINAR



Corso Quintino Sella, 72
10132 Torino TO
P. IVA 11377440018

Tel.: +39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gammabinar.com
www.gammabinar.com

Dove: In Video Conferenza
Diretta da Roma

Quando: 14 Dicembre 2016
ore 14.30 - 18.30

Quote di partecipazione:

- Online postazione singola: € 590,00*
- Online fino a dieci postazioni: € 990,00*
- * Più IVA ai sensi di legge



Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della *Scheda di Adesione*, integralmente compilata, disponibile anche sul sito www.gammabinar.com. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

GAMMABINAR Srl

Corso Quintino Sella, 72 - 10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 CIN V ABI 02008 CAB 01007 N. 0001 0385 5748

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il Sabato e la Domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Per ulteriori informazioni contattare il numero **348 5430183** o via mail info@gammabinar.com.

SCHEDA DI ADESIONE

L'iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente scheda all'indirizzo info@gammabinar.com ovvero via fax **02 94755049** regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.

CONVEGNO

ONLINE POSTAZ. SINGOLA ONLINE MOD. RIUNIONE

DATA

NOME

COGNOME

FUNZIONE AZIENDALE

TELEFONO DIRETTO

E-MAIL

Dati per la fatturazione

RAZIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTA

CAP

PROV.

P. IVA

C.F.

Per informazioni

TEL.

FAX

E-MAIL

TIMBRO E FIRMA

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

TIMBRO E FIRMA

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da **Gammabinar Srl** per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della nostra azienda. Responsabile del trattamento è la Segreteria di **Gammabinar Srl**, presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere materiale informativo: SÌ NO

DATA E FIRMA

