



GAMMABINAR SRL
Formazione Manageriale

Antiriciclaggio nel Settore Bancario e per le Società Fiduciarie

A seguito del Recepimento della
IV Direttiva

Dott. GIUSEPPE MICELI*

Legal Advisor, Università di Camerino

* Le considerazioni espresse nel corso del presente Contributo Didattico sono frutto esclusivo del Relatore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per la P.A. di appartenenza (Corpo della Guardia di Finanza)

28 Giugno 2017

ore 14.30-18.05

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

20170628-PM

Antiriciclaggio nel Settore Bancario e per le Società Fiduciarie

- Quadro Normativo di riferimento e attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio
 - Analisi dei Profili di rischio
 - Soggetti obbligati
- Principali Obblighi
 - 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
- Uso del contante e Soglie di spendibilità 2017
- Regole di Comunicazione delle infrazioni all'uso del contante: Obblighi e Responsabilità
- Obbligo di adeguata verifica della Clientela alla luce della IV Direttiva
- Altre Novità della IV Direttiva
 - Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - Registro dei Titolari effettivi di Persone Giuridiche e *Trust*
 - Registro Centrale dei *Trust* produttivi di Effetti fiscali
- **Focus:** Compiti dei diversi Uffici
 - Antiriciclaggio
 - Compliance
 - Garanzie
 - Operatori di Sportello
- **Focus:** *Trust*
- **Focus:** Società Fiduciarie, obbligo di adeguata Verifica 2017
- **Focus:**
 - Destino dell'Archivio Unico Informatico e Cartaceo
 - Eliminazione di formalità e tecnicismi nella modalità di Conservazione dei Dati e dei Documenti
- **Focus:** Sistema sanzionatorio basato su misure effettive

- *Risposta ai Quesiti dei Partecipanti*





VIDEOCONFERENZA

Per partecipare è sufficiente disporre di:

- una **connessione Internet**
- un'**uscita audio** (casse 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 Videoconferenza (*diretta da Roma*)

Quando: 28 Giugno 2017 • ore 14.30 - 18.05

Quote di partecipazione:

- Online postazione singola: € 295,00*
- Online modalità riunione: € 695,00*

* Più IVA ai sensi di legge.

La modalità riunione permette di ottenere un **Attestato per un massimo di 10 Partecipanti ed un Attestato di acquisto di Video+Atti in materia di Antiriciclaggio**. Ogni Attestato aggiuntivo comporta una maggiorazione di €7,00 più IVA.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della *Scheda di Adesione* regolarmente 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

IT51V0200801007000103855748

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA

L'eventuale 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.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (*per Eventi in sala*)

Su richiesta dei Partecipanti, la Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la Struttura ospitante l'Evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti l'Evento. Per ulteriori informazioni contattare il numero **348 5430183** o via mail info@gammabinar.com.



SCHEDA DI ADESIONE

Mod. 3.4 | Rev. 0 del 3/2/2017



L'iscrizione viene formalizzata al ricevimento della presente *Scheda*, da compilare e sottoscrivere correttamente per accettazione, in ogni sua parte, ed inoltrare via **e-mail** (info@gammabinar.com) ovvero via **fax** (**02 94755049**).

PROGETTO _____

COD. CONVENZIONE (*eventuale*) _____

ONLINE SING. POST. ONLINE MOD. RIUNIONE VIDEO+ATTI

DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME _____

NOME _____

FUNZ. PROFESSIONALE _____

TEL. DIRETTO _____

E-MAIL (*funge da password*) _____

ORDINE DI APPARTENENZA _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

AZIENDA / ENTE / STUDIO _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____

CAP _____

PROV. _____

P. IVA _____

COD. UNIVOCO _____

C. F. _____

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

COGNOME _____

NOME _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

Data e Firma

La quota di iscrizione deve essere versata in via anticipata tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art. 1341 CC si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative. Con l'adesione si conferma la presa visione delle Norme di Sicurezza della Struttura ospitante gli Eventi in Sala, disponibili sul sito www.gammabinar.com, nella Sezione *Locations*.

Data e Firma

INFORMATIVA PRIVACY (*D. Lgs. 196/2003*)

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 dell'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, Vi preghiamo di barrare l'apposita casella: **Desiderate ricevere materiale informativo?** SI NO

Data e Firma