ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NOVARA
Viale Roma 12 – 28100 Novara

in collaborazione con

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

11 dicembre 2019
ore 14,30 – 18,30
presso Sede Ordine Consulenti del Lavoro Novara, V.le Roma, n. 12

Programma:

- 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

Relatore:

Dott. Eric Falzone – Legal Compliance Advisor

*L'evento è valido ai fini della F.C.O. con l'attribuzione di n° **4 crediti deontologici***

Iscrizioni da effettuarsi nella nuova piattaforma per la formazione continua:
http://formazione.consulentidellavoro.it

Sarà richiesto un contributo per spese di segreteria di 15,00 euro