



ANCL UP di Lecco

Con il patrocinio di
ALPL CUP Lecco



Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Lecco

*organizzano un seminario di aggiornamento in materia di antiriciclaggio finalizzato ai
Consulenti del Lavoro*

L'APPICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DI CONSULENZA DEL LAVORO

***Giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Presso l'Aula Convegni dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco
Lecco – Via G. Parini 29***

RELATORE

Dott. Eric Falzone

In Collaborazione con EUCS S.r.l. – Padova (PD)



Il seminario, preparato con EUCS Srl società specializzata in formazione per la materia trattata, si propone di fornire ai partecipanti una panoramica generale delle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017 in materia di antiriciclaggio. Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Professionale tenendo conto delle novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio e dal prossimo recepimento della V Direttiva antiriciclaggio.

Per l'iscrizione e per il riconoscimento dei crediti formativi dei Consulenti del Lavoro la prenotazione deve avvenire attraverso il nuovo portale unico della formazione al Link:

formazione.consulentidellavoro.it/login.php/

L'accreditamento in entrata ed in uscita avverrà esclusivamente tramite tesserino DUI

iscrizione gratuita con disponibilità fino a esaurimento posti in sala

**L'ACCESSO ALLA SALA CONVEGNI SARA' CONSENTITO DALLE ORE 14.00 AL FINE DI
PERMETTERE LA REGISTRAZIONE DEI PRESENTI**



ANCL UP di Lecco

Con il patrocinio di
ALPL CUP Lecco

Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Lecco

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

SALUTI E INTRODUZIONE

Presidente Ordine Professionale Consulenti del Lavoro di Lecco

Matteo DELL'ERA

Presidente ANCL UP Lecco

Mario BERNARDO

Presentazione EUCS Srl – Dott. Eric Falzone

Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio

Inquadramento normativo antiriciclaggio

I Soggetti destinatari della nuova normativa 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

Question time finale



L'ACCESSO ALLA SALA CONVEGNI SARA' CONSENTITO DALLE ORE 14.00 AL FINE DI
PERMETTERE LA REGISTRAZIONE DEI PRESENTI