

SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO EUCS – ORDINE AVVOCATI DI ROVIGO

TITOLO: I Controlli Antiriciclaggio negli Studi Legali

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DURATA: 4 Ore

DESTINATARI: Avvocati – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Legali

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:



EUCS ha progettato questo specifico seminario per fornire, agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rovigo, le cognizioni di base in materia di antiriciclaggio e le competenze specifiche relative agli aspetti normativi e metodologici inerenti le attività di controllo poste in essere dal "Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza".

Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello Studio Legale ai fini dell'adeguamento normativo in materia di antiriciclaggio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:

- ✓ *Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*
- ✓ *Inquadramento normativo antiriciclaggio*
- ✓ *I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio*
- ✓ *Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza*
- ✓ *La verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela*
- ✓ *Il controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell'archivio informatizzato o nel registro della clientela*
- ✓ *La verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette*
- ✓ *La verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante*
- ✓ *L'esito dei controlli e la redazione del verbale*
- ✓ *Il sistema sanzionatorio e disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*