

Videoconferenza



trasmessa dalla sede del Collegio il 14 DICEMBRE 2007 dalle ore 14.00

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE

Argomenti

EVOLUZIONE NORMATIVA: IL RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO –
COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI

NOVITÀ DEL DECRETO DI ATTUAZIONE

OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

ALTRI OBBLIGHI: COMUNICAZIONE DELL'INFRAZIONE RELATIVA ALLE LIMITAZIONI
ALL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Relatori

DOTT.SA LUCIA STAROLA
Consigliere Nazionale Ragionieri
Vicepresidente Fondazione Luca Pacioli

DOTT. BAROLO MANGOGNA
Ufficio Italiano Cambi - Antiriciclaggio

Dott. Rag. Nicola Forte
Fondazione Luca Pacioli

Dott. Fabrizio Hinna Danesi
Magistrato onorario presso la Corte di Cassazione

La visione della videoconferenza è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti.