



Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro U.P. Monza e Brianza

sponsorizzato da:



CONVEGNO

“L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO”

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30

presso l’ E.C.Fo.P. Ente Cattolico Formazione Professionale

Via Luciano Manara, 34, Monza

Relatore: **DR. ERIC FALZONE:** Consulente Legale e organizzativo

Programma:

- ✓ *Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio*
- ✓ *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*

Convegno gratuito per i Consulenti del Lavoro, accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua.

➤ **Iscrizioni tramite www.anclsu.com funzione My ANCL**

