

Roma, 25 maggio 2020

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Eventi & Corsi

CORSI DI FORMAZIONE_2020_098_V01

OGGETTO: “Corsi di formazione antiriciclaggio”

L’attività formativa del personale delle società fiduciarie in tema di antiriciclaggio proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio di un corso che si terrà in modalità Webinar (tramite la Piattaforma Zoom Professional) in quattro moduli.

I moduli, che si terranno ogni giovedì mattina dall’11 giugno al 2 luglio p.v., tratteranno le seguenti tematiche:

Modulo 1:

- Il ruolo della Guardia di Finanza nella normativa Antiriciclaggio - *Michele Carbone*
- Le ultime novità normative in tema di Antiriciclaggio - *Sergio Maria Battaglia*
- Emergenza Covid-19: misure di prevenzione antiriciclaggio - *Francesco Paolo Giuffrida*

Modulo 2:

- La normativa antiriciclaggio e gli orientamenti in ambito UE - *Tommaso Solazzo*
- Presidi e procedure di adeguata verifica - *Matteo Sagona*
- I nuovi obblighi di conservazione - Le Disposizioni della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 - *Lorenzo Macchia*

Modulo 3:

- I poteri dell’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio” - *Giuseppe Malinconico*
- Il Titolare effettivo - Criticità - *Luca Zitiello*
- Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura - *Gaspare Sturzo*

Modulo 4:

- Indici di anomalia e operazioni sospette - *Rappresentante UIF - Banca d’Italia*
- Le omesse segnalazioni di operazioni sospette. Casistica e procedimento amministrativo - *Federico Luchetti*
- Antiriciclaggio e attività delle Società fiduciarie: le esperienze ispettive - *Alessandro Accinni*

In allegato alla presente si trasmette il programma.

Le istruzioni per seguire il corso saranno inoltrate esclusivamente a coloro che confermeranno l'interesse a partecipare all'indirizzo e-mail assoservizifiduciari@assofiduciaria.it entro martedì 9 giugno p.v.

La quota di partecipazione è pari a:

- singolo/primo partecipante: 500,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 400,00 euro + IVA

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASSOSERVIZI FIDUCIARI s.r.l. presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 251, Piazzale Flaminio n. 1, 00196 Roma. Codice IBAN: IT68W0503403265000000059562

Dando seguito alla presente e-mail si autorizza ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L. a trattare e conservare i dati personali raccolti ai sensi della normativa sulla privacy.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

I migliori saluti.

La Segreteria



All.: c.s.
LF/ci