

## Area Legale

# ANTIRICICLAGGIO: I Nuovi Obblighi 2011

Durata: 32 ore

### PRESENTAZIONE

#### Premessa:

Il Corso che ha lo scopo di fornire istruzioni normative e operative complete circa l'attuazione degli **adempimenti obbligatori** per legge da porre in essere **nell'esercizio della propria attività** in materia di **antiriciclaggio**.

Il corso è indirizzato a chi deve acquisire una conoscenza aggiornata della materia, secondo gli adempimenti divenuti **obbligatori dal settembre 2011**, ai fini dell'esercizio di una attività professionale consapevole ed informata nonché ai fini dell'adeguamento delle propria attività secondo legge: D. Lgs. 231/2007, **Provvedimento di Bankitalia del 2011** (etc).

Il Corso è strutturato in 8 Unità didattiche + 1 Follow Up sulle seguenti tematiche:

1. La disciplina giuridica
2. L'oggetto del reato e i soggetti coinvolti
3. I principali destinatari degli obblighi antiriciclaggio
4. Gli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
5. L'obbligo di registrazione e conservazione
6. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
7. L'uso del contante e dei titoli al portatore
8. Le sanzioni

Follow Up. Le modifiche normative introdotte nel 2011

**Destinatari:** Agenti Immobiliari, Agenti Finanziari, Assicuratori, Banche e Intermediari Finanziari e Professionisti

**Durata:** 32 ore.

**Metodologia:** verrà utilizzata una modalità innovativa finalizzata al confronto tra tutti i partecipanti per condividere conoscenze, esperienze ed atteggiamenti. Tutto il Gruppo fungerà da supporto essenziale a tale processo.

**Materiale didattico:** Dispensa cartacea e/o su supporto informatico appositamente finalizzate alle attività formative in oggetto.

**Verifica di apprendimento** Le verifiche di apprendimento verranno effettuate in itinere attraverso i lavori di gruppo. A fine corso è previsto un test finale tramite questionario a scelta multipla.

**Attestato di frequenza:** A seguito della frequenza al corso verrà rilasciato apposito attestato di frequenza.

#### Libretto formativo certificabile:

Il programma del corso, il foglio presenze firmato dai partecipanti e la copia degli attestati verranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della formazione avvenuta secondo le procedure interne del nostro Sistema Qualità e in ottemperanza agli obblighi di Privacy.

### ASPETTI ORGANIZZATIVI

#### Sede dei corsi:

I corsi si terranno presso la sede di Alfa Ambiente Consulting sita in Via Benedetto Croce, 68 – 00142 Roma.

La sede è raggiungibile in auto zona Laurentina – Montagnola (adiacente Piazzale Ardigò), in metro linea B – fermata Basilica San Paolo/ Laurentina e con successivo bus n° 761 fino alla fermata Laurentina/Ardigò.

Potranno essere eventualmente utilizzate sedi differenti che in tal caso verranno tempestivamente comunicate

#### Orario dei corsi:

Pomeriggio: ore 14.30/18.30

#### Modalità di iscrizione e scontistica:

Le iscrizioni potranno essere anticipate via e-mail, telefonicamente o on line. Esse tuttavia andranno confermate per fax con l'invio della scheda allegata almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso.

Verranno valutate forme particolari di sconto nei seguenti casi:

- Per partecipazioni multiple provenienti dalla stessa azienda;
- Per iscrizione contemporanea a più corsi;
- Per i clienti ai quali già forniamo servizi di consulenza

#### Rinunce:

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno comunicate almeno una settimana prima dell'inizio del corso. In caso di eventuali rinunce non pervenute almeno 7 giorni prima della data di inizio corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.

**Alfa Ambiente Consulting** si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione.

**PREZZO:** 750,00 + IVA

#### CREDENZIALI

**Sistema di Gestione Qualità** certificato **UNI EN ISO 9001:2008**

**Autorizzata dalla Regione Lazio** ai sensi della DGR 140/07 allo svolgimento dei corsi in materia di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

**Accreditata dalla Regione Lazio** per attività formative professionali in relazione alla macrotipologie formazione "Superiore" e "Continua" con Def. 2274 del 18/06/2010.

Accede ai **Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua**

**Provider per i corsi ECM** N° 8189 (Ministero della Salute)

Iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (cod. 581235ZM)

**C.F.A. Iscritta ad A.I.FO.S** (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro)

## OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire elementi utili per un puntuale assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa nella quotidiana attività lavorativa degli Intermediari finanziari e degli operatori del settore. Al completamento di ogni singolo modulo si acquisiscono conoscenze e competenze sempre più approfondite sulle materie di matrice giuridica nell'ambito della normativa sul riciclaggio

## PROGRAMMA

### Primo Modulo – 4 ore

La disciplina giuridica

- Il concetto del riciclaggio nel mercato globale
- Il concetto del riciclaggio come lotta al finanziamento al terrorismo
- I principali interventi predisposti in materia

### Secondo Modulo – 4 ore

L'oggetto del reato e i soggetti coinvolti

- I profili economici delle condotte del reato
- Nozioni del reato di riciclaggio
- Esistenza del reato di riciclaggio
- Presupposto del reato di riciclaggio
- Diverse tipologie di condotta rispetto al reato
- Connessione del reato di riciclaggio con altre tipologie di reati

### Terzo Modulo – 4 ore

I destinatari antiriciclaggio

- I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Le tre categorie dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Intermediari finanziari art. 1, comma 1 e 2 del D. Lgs. 231/2007
- Gli "altri" soggetti esercenti attività finanziaria art. 1, comma 3 del D. Lgs. 231/2007
- Professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio – art. 12 e 13 D- Lgs. 231/2007
- "Altri" soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
- Quali attività costituiscono intermediazione?

### Quarto Modulo – 5 ore

Obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria

- Le diverse ipotesi graduate dell'obbligo di adeguata verifica della clientela
- Le modalità di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica della cliente

### Quinto Modulo – 4 ore

Obbligo di registrazione e conservazione

- La trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento
- L'obbligo di registrazione
- Il concetto di legame al titolare effettivo di una operazione
- Operazioni frazionate e collegate
- La registrazione delle informazioni

### Sesto Modulo - 4 ore

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

- Le segnalazioni sospette - modalità
- Il concetto di riservatezza
- Il ruolo dell'UIF nelle segnalazioni sospette
- Le tecniche investigative riferite all'esame delle segnalazioni sospette

### Settimo Modulo – 4 ore

L'uso del contante e dei titoli al portatore

- I passaggi delle normative circa le limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore
- Le limitazioni all'uso del contante e le sanzioni
- L'uso del contante nel settore assicurativo
- Le limitazioni all'uso dei titoli al portatore

### Ottavo Modulo – 4 ore

Le sanzioni

- Le principali sanzioni penali e amministrative
- Le competenze "nell'accertare", "contestare" le violazioni e "irrogare" le sanzioni amministrative
- La procedura amministrativa di accertamento e contestazione delle violazioni
- Il ricorso avverso l'Ordinanza di ingiunzione del Ministero
- La responsabilità solidale

### Follow Up – 4 ore

Le novità introdotte nel 2011



Società per lo Sviluppo Organizzativo, la Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale

**Scheda di Iscrizione**

**Corso: ANTIRICICLAGGIO: I Nuovi Obblighi 2011**

Da inviare via fax alla Segreteria organizzativa +39 06 5410521 – +39 06 59638047.

( AL FINE DI RENDERE VALIDA L'ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI)

**In caso di eventuali rinunce non pervenute almeno 7 giorni prima della data di inizio corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.**

Edizione del.....

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_ Ruolo ricoperto \_\_\_\_\_

**Dati per fatturazione** Azienda \_\_\_\_\_ Macrosettore ATECO \_\_\_\_\_

Indirizzo intestazione fattura \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. ( specificare anche se uguale alla P.IVA) \_\_\_\_\_ Se esente IVA indicare L. e art. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**Indirizzo per corrispondenza** ( indicare solo se diverso all'indirizzo di intestazione della fattura) \_\_\_\_\_

**Fattura da inviare all'attenzione di** \_\_\_\_\_ **Quota di partecipazione** € 750,00+ IVA 21% TOT € 907,50.

**Riferimenti amministrazione. Nome e cognome** \_\_\_\_\_ **Recapiti** \_\_\_\_\_

**Promozioni Alfa Ambiente Consulting** Se si aderisce ad una promozione in corso, indicare la tipologia (ad es. partecipazione a più moduli, sconto iscrizioni multiple ecc.) e la percentuale di sconto sul prezzo di listino \_\_\_\_\_

**Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato alla conferma dell'attivazione del corso, tramite:**

**accredito** su c/c bancario IBAN IT 07AO100503242000000004002 intestato a Alfa Ambiente Consulting Srl Via Benedetto Croce 68, 00142 Roma effettuato in data \_\_\_\_\_ (si

prega di allegare copia di disposizione di bonifico)

**in contanti** all'atto della registrazione

**con assegno circolare o bancario** non trasferibile intestato a Alfa Ambiente Consulting Srl da consegnare in segreteria all'atto della registrazione

**Declaro di aver preso visione e di accettare le informazioni generali e le modalità di iscrizione, in particolare per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.** I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse allo svolgimento della formazione in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant'altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 informiamo che i dati forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico sotto la responsabilità del Legale Rappresentante nei propri uffici di Roma L.go L. Antonelli, 14. Alfa Ambiente Consulting, nell'ambito delle attività di formazione e consulenza richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per poter effettuare azioni di aggiornamento e informazione sulle iniziative prese nelle aree citate. Vogliate quindi sottoscrivere

do il consenso

nego il consenso

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Via Benedetto Croce, 68 – 00142 Roma Tel./Fax: +39 06 5410521 – +39 06 59638047

P. IVA 05716551006 web: [www.alfambiente.it](http://www.alfambiente.it) e-mail: [info@alfambiente.it](mailto:info@alfambiente.it)