



*Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti contabili di Bari*

*Con la collaborazione
dell'UNAGRACO Bari*



UNAGRACO BARI

Bari 18 e 19/10/2017 – ore 9.30 – 18.30

RONDO' HOTEL - Bari

***Corso specialistico
“ANTIRICICLAGGIO:
Le novità introdotte dalla IV Direttiva Comunitaria”***

Saluti

Elbano de Nuccio

Presidente ODCEC BARI

Giuseppe Diretto

Presidente Nazionale UNAGRACO

Vice Presidente ODCEC BARI

Francesco Avolos

Presidente UNAGRACO BARI

e con la collaborazione



UNAGRACO NAZIONALE

Relatori

ARMANDO URBANO

Commercialista in Bari

GIOVANNI SIMONE

Commercialista in Bari

**Per la partecipazione al corso specialistico
sono previste le seguenti quote:**

E. 150,00 IVA inc.

E 80,00 IVA inc. per collaboratore

inviare modulo iscrizione al seguente indirizzo:

unagraco.bari.segreteria@gmail.com

per info rivolgersi agli Uffici della Presidenza

*Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.*

(È in corso l'accreditamento per la formazione continua)

PRESIDENZA

Viale Luigi Einaudi 51 - 70125 Bari Tel. 080.5024990 - Fax 080.2140458
Sito web: www.unagracobari.it - **Segreteria:** unagraco.bari.segreteria@gmail.com

Sede legale Via Guido Dorso, 75 - 70125 Bari



*Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti contabili di Bari*

*Con la collaborazione
dell'UNAGRACO Bari*



UNAGRACO BARI

I Giornata

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

Come effettuare l'identificazione e l'adeguata verifica della cliente;
Il titolare effettivo, sua definizione e identificazione
Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
Come fare la valutazione del rischio;
Modalità di compilazione dell'archivio unico informatico;

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Ripresa lavori

Gli adempimenti di sindaci e revisori legali;
Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali;
La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell'avvenuta formazione;
Esercitazione pratica con simulazione di numerosi casi di studio;
Quesiti.

II Giornata:

Le segnalazioni e le sanzioni antiriciclaggio.

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Antiriciclaggio: le segnalazioni e le sanzioni

Indicatori di anomalia;
Le segnalazioni: quando e come effettuarle;
Le sanzioni: tipologie e entità;
Limitazioni all'uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia;

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Ripresa lavori

Esercitazione pratica con simulazione di segnalazione e di denuncia.
Quesiti.

PRESIDENZA

Viale Luigi Einaudi 51 - 70125 Bari Tel. 080.5024990 - Fax 080.2140458
Sito web: www.unagracobari.it - **Segreteria:** unagraco.bari.segreteria@gmail.com

Sede legale Via Guido Dorso, 75 - 70125 Bari