



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti  
Biella

con la sponsorizzazione di:



[www.sipsrl.com](http://www.sipsrl.com)



[www.effebipigroup.com](http://www.effebipigroup.com)



[www.sistemi.com](http://www.sistemi.com)



Organizza:

**Presso la sala Seminari di "Città Studi"**

**C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella**

**Martedì 6 Giugno 2017 - ore 14.30 – 18.30**

Registrazione Partecipanti ore 14.00

il seguente:

**Convegno**

**D.LGS. 231/2007 ANTIRICICLAGGIO  
Principi generali – approfondimenti - esempi pratici**

**Relatore Dott.sa Giuseppina SPANO'  
ODCEC di Palermo**

## **PROGRAMMA**

Ore **14,00** registrazione dei partecipanti

Ore **14,30** inizio lavori

### **QUADRO GENERALE DELL'ARGOMENTO**

- Definizione dell'argomento
- Principali riferimenti normativi
- Struttura del D. Lgs. 231-2007
- Le finalità del decreto e la collaborazione attiva
- Le sanzioni amministrative e penali alla luce della recente legge di depenalizzazione

### **L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

- Obblighi ordinari, semplificati e rafforzati
- Le attività da svolgere, dall'identificazione del cliente alla valutazione del rischio

### **REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- Gli obblighi legati all'archivio informatico o cartaceo e i dati da registrare
- Il fascicolo della clientela

### **LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

- Gli incassi e i pagamenti per contanti , possibilità e divieti
- Le comunicazioni da eseguirsi alle Ragionerie di Stato
- La tabella dei limiti vigenti tempo per tempo

### **LE OPERAZIONI SOSPETTE**

- In che cosa consistono
- Gli indicatori di anomalia e la segnalazione dovuta alla UIF

### **AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO**

- I soggetti che possono procedere alle verifiche
- Le modalità di svolgimento delle verifiche

### **ANTITERRORISMO**

- Definizione e richiami normativi sull'argomento
- Il GIFT ( Gruppo investigativo sul finanziamento al terrorismo ) del Nucleo speciale di Polizia valutaria

Ore **18,30** termine previsto

**LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA ED E' GRADITA UNA MAIL DI PRENOTAZIONE A:**  
**r.porta@ancnazionale.it**

**Il Convegno è in corso di accreditamento per la formazione continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**

Verrà attribuito **1** credito formativo professionale per ogni ora di effettiva presenza e **4 crediti totali** a chi sarà presente per tutta la durata dell'evento, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala.