



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'ordine di Bologna



Associazione Nazionale
Consulti del Lavoro
Sindacato Unitario

XENTRA[®]
ANTIRICICLAGGIO

venerdì 25 gennaio 2007 | ore 14:30

Sala Topazio - CCIAA di Bologna - Piazza della Costituzione, 8 - Bologna

ANTIRICICLAGGIO

Disciplina normativa, adempimenti e soluzione per i professionisti

INVITO CONVEGNO XENTRANTIRICICLAGGIO

Evento organizzato dal Consiglio
dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro
e dall'ANCL UP di Bologna

L'evento fa parte del programma
formazione professionale continua
e la partecipazione consente
di acquisire n. 4 crediti formativi

XENTRA[®]

XENTRA S.r.l
4, via A. Moro
20017 Rho - Milano

www.xentra.it
www.xentrantiriciclaggio.it
info@xentrantiriciclaggio.it

Numero Verde
800 910 539

PROGRAMMA

Ore 14:30	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI	
Ore 14:45	SALUTI Rag. Sergio Stelitano <i>Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro</i> Domenico D'Alessandro <i>Responsabile Progetto Xentrantririciclaggio</i>	
Ore 15:15	INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE <i>Relatore</i> Responsabile XentraAntiriciclaggio	1. La gestione dell'archivio unico informatico: le procedure informatiche e le soluzioni Xentrantririciclaggio Introduzione alle soluzioni Xentrantririciclaggio
Ore 15:30	<i>Relatore</i> Prof. Ranieri Razzante	2. Evoluzione Normativa della disciplina antiriciclaggio in Italia: decreti 141 e 143 del 3 febbraio 2006 Caratteristiche generali della normativa I soggetti coinvolti Gli obblighi per i professionisti (Decreto 141) Gli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto 143) L'Archivio Unico Informatico Impatto sulla gestione dell'attività professionale Strumenti operativi di controllo e segnalazione Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette 3. Obblighi, Responsabilità e Sanzioni Disposizioni generali e deroghe alla previsione normativa: identificazione diretta, indiretta e a distanza dei clienti Obblighi "semplificati" e obblighi "rafforzati" di adeguata verifica Obblighi di segnalazione Criteri di individuazione delle operazioni sospette Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette all'Ufficio Italiano di Cambi (UIC) Nuovi strumenti di controllo e segnalazione Procedure per la Segnalazione Altri obblighi e sanzioni (Note funzionali e organizzative, i controlli, la formazione, Le sanzioni)
Ore 16:45	<i>Relatore</i> Responsabile XentraAntiriciclaggio	4. La gestione dell'archivio unico informatico: le procedure informatiche e le soluzioni Xentrantririciclaggio Principali Funzionalità e Caratteristiche tecniche Modalità applicative – Dimostrazione pratica sull'utilizzo dei servizi XentraAntiriciclaggio Applicazioni specifiche su casi concreti
Ore 17:30	QUESITI E RISPOSTE <i>Relatore</i> Prof. Ranieri Razzante	
Ore 18:20	SALUTI	
Ore 18:30	CHIUSURA DEI LAVORI	