

## **PROGRAMMA GIORNATA FORMATIVA 20/11/06**

**Ore 9.00: Registrazione dei Partecipanti**

**Ore 9.15 : Saluti**

**dott. Walter Di Pietro**

**Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona**

**dott. Andrea Sapienza**

**Presidente del Collegio dei Ragionieri di Pescara**

**Ore 9.45: Inizio Attività didattiche**

**Relatore (Prof. Ranieri Razzante)**

### **1. 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

### **2. 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 11.30:**

**Relatori (Responsabili Progetto XENTRAntiriciclaggio)**

### **3. La gestione dell'archivio unico informatico: le procedure informatiche e le soluzioni XENTRAntiriciclaggio**

- ⇒ Introduzione alle soluzioni XENTRAntiriciclaggio
- ⇒ Principali Funzionalità e Caratteristiche tecniche
- ⇒ Modalità applicative – Dimostrazione pratica sull'utilizzo dei servizi XENTRAntiriciclaggio
- ⇒ Applicazioni specifiche su casi concreti

**Ore 12.30: Quesiti e risposte**

**Relatore (Prof. Ranieri Razzante)**

**Ore 13.30: Chiusura dei Lavori**