

PROGRAMMA

Ore 15:00	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 15:30	SALUTI dott. Maurizio Colucci <i>Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Melfi</i> dott. Rag. Vincenzo Moccia <i>Presidente Collegio dei Ragionieri di Melfi</i>
Ore 16:00	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 16:20	
<i>Relatore</i> Dott. Giovanni Falcone	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 18:20	
<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 19:00	QUESITI E RISPOSTE
<i>Relatore</i> Dott. Giovanni Falcone	
Ore 19:25	SALUTI
Ore 19:30	CHIUSURA DEI LAVORI



www.xentra.it
info@xentrantririciclaggio.it
www.xentrantririciclaggio.it

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

XENTRA®



martedì 14 novembre 2006 | ore 15:00

ANTIRICICLAGGIO

Disciplina normativa, adempimenti e soluzione per i professionisti

INVITO CONVEGNO XENTRANTRICICLAGGIO
Evento organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri di Melfi in collaborazione con XENTRA®

L'evento fa parte del programma Formazione Professionale Continua e la partecipazione consente di acquisire n. 4 crediti formativi