

PROGRAMMA GIORNATA FORMATIVA 21/10/06

Ore 9.00: Registrazione dei Partecipanti

Ore 9.15: Saluti:

dott. rag. Giovanni Gerardo Parente

Presidente Collegio Ragionieri Commercialisti Caserta

dott. rag. Raffaele Marcello

Presidente Nazionale Unione Giovani Ragionieri Commercialisti

Ore 9.30: 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 11.50: Coffee Break

Ore 12.10: Ripresa Attività Didattiche

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 13.30: Quesiti e risposte

Ore 14.00: Chiusura dei lavori